

新北市地方教育發展基金—新北市立樟樹國際實創高級中等學校

13147-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	175,198,000	14,010,926	13,092,000	918,926	7.02	52,578,674	51,644,000	934,674	1.81
財產收入	45	520,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
財產處分收入	451		3,000		3,000		3,000		3,000	
權利金收入	453	450,000								
利息收入	454	70,000								
政府撥入收入	46	165,417,000	13,996,712	12,991,000	1,005,712	7.74	52,548,712	51,543,000	1,005,712	1.95
公庫撥款收入	462	165,417,000	13,996,712	12,991,000	1,005,712	7.74	52,548,712	51,543,000	1,005,712	1.95
規費收入	47	590,000	4,100	100,000	-95,900	-95.90	14,100	100,000	-85,900	-85.90
行政規費收入	471	290,000								
使用規費收入	473	300,000	4,100	100,000	-95,900	-95.90	14,100	100,000	-85,900	-85.90
教學收入	4S	8,661,000								
學雜費收入	4S1	8,661,000								
其他收入	4Y	10,000	7,114	1,000	6,114	611.40	12,862	1,000	11,862	1,186.20
雜項收入	4YY	10,000	7,114	1,000	6,114	611.40	12,862	1,000	11,862	1,186.20
基金用途	5	175,698,000	13,139,640	13,092,000	47,640	0.36	48,421,110	51,644,000	-3,222,890	-6.24
高中及高職教育計畫	52	175,095,000	13,118,740	13,092,000	26,740	0.20	48,300,985	51,644,000	-3,343,015	-6.47
高職教育	522	175,095,000	13,118,740	13,092,000	26,740	0.20	48,300,985	51,644,000	-3,343,015	-6.47
建築及設備計畫	5M	603,000	20,900		20,900		120,125		120,125	
交通及運輸設備	5M3	60,000								
其他設備	5M4	543,000	20,900		20,900		120,125		120,125	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	871,286		871,286		4,157,564		4,157,564	
期初基金餘額	71	3,756,974					3,356,561	3,756,974	-400,413	-10.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,256,974					7,514,125	3,756,974	3,757,151	100.00

註：1. 財產處分收入：本月及累計係114年度報廢財產物品處分收入，未編列預算。2. 使用規費收入：本月及累計係場地租借收入未如預期。3. 雜項收入：本月及累計係113-1教科書款餘款繳庫，未編列預算。4. 其他設備：本月及累計係因應教學需要提前採購設備。

新北市地方教育發展基金—新北市立樟樹國際實創高級中等學校

13147-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				13,118,740	13,092,000	26,740	0.20
		累計數				48,300,985	51,644,000	-3,343,015	-6.47
建築及設備計畫		本月數				20,900	0	20,900	0.00
		累計數				120,125	0	120,125	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市立樟樹國際實創高級中等學校

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	104,268,435	100.00	負 債	2	36,671,631	35.17
流動資產	11	43,902,909	42.11	流動負債	21	34,654,975	33.24
現金	1101	43,902,909	42.11	應付款項	2102	34,654,975	33.24
銀行存款	110102	43,748,909	41.96	應付代收款	210203	34,654,975	33.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,360,125	7.06	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,016,656	1.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,317,425	34.83	什項負債	2801	2,016,656	1.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	71,359	0.07	存入保證金	280104	2,016,656	1.93
零用及週轉金	110103	154,000	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	67,596,804	64.83
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	67,596,804	64.83
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	67,596,804	64.83
固定資產	14	55,844,871	53.56	累積餘額	310101	62,044,888	59.50
土地改良物	1402	6,794,678	6.52	本期賸餘	310102	4,276,555	4.10
				淨資產調整數	310104	1,275,361	1.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立樟樹國際實創高級中等學校

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	9,690,035	9.29	合計：		104,268,435	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,895,357	-2.78				
房屋建築及設備	1404	13,503,382	12.95				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	17.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,221,409	-5.01				
機械及設備	1405	21,532,732	20.65				
機械及設備	140501	68,340,213	65.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,807,481	-44.89				
交通及運輸設備	1406	1,177,403	1.13				
交通及運輸設備	140601	4,483,758	4.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,306,355	-3.17				
雜項設備	1407	12,836,676	12.31				
雜項設備	140701	43,008,119	41.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,171,443	-28.94				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	4,237,808	4.06				
無形資產	1601	4,237,808	4.06				
電腦軟體	160102	4,237,808	4.06				
其他資產	18	282,847	0.27				
什項資產	1801	282,847	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	282,847	0.27				
代管資產	180106	2,554,322,048	2,449.76				
代管資產-土地	180106-1	2,489,903,766	2,387.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,373,028	61.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,001	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	380	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	27,835	0.03				

0

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國114年2月28日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	3,038	0.00				
應付代管資產	180107	-2,554,322,048	-2,449.76				
合計：		104,268,435					

0

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。