

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 3 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	15,414,208	14,376,000	1,038,208	7.22	67,992,882	66,020,000	1,972,882	2.99
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	45	520,000	232,800	225,000	7,800	3.47	235,800	225,000	10,800	4.80
財產處分收入	451						3,000		3,000	
權利金收入	453	450,000	232,800	225,000	7,800	3.47	232,800	225,000	7,800	3.47
利息收入	454	70,000								
政府撥入收入	46	165,417,000	14,910,828	13,856,000	1,054,828	7.61	67,459,540	65,399,000	2,060,540	3.15
公庫撥款收入	462	165,417,000	14,910,828	13,856,000	1,054,828	7.61	67,459,540	65,399,000	2,060,540	3.15
規費收入	47	590,000	165,400	294,000	-128,600	-43.74	179,500	394,000	-214,500	-54.44
行政規費收入	471	290,000	101,200	284,000	-182,800	-64.37	101,200	284,000	-182,800	-64.37
使用規費收入	473	300,000	64,200	10,000	54,200	542.00	78,300	110,000	-31,700	-28.82
教學收入	4S	8,661,000	103,180		103,180		103,180		103,180	
學雜費收入	4S1	8,661,000	103,180		103,180		103,180		103,180	
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	12,862	2,000	10,862	543.10
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	12,862	2,000	10,862	543.10
基金用途	5	175,698,000	13,897,499	14,376,000	-478,501	-3.33	62,318,609	66,020,000	-3,701,391	-5.61
高中及高職教育計畫	52	175,095,000	13,897,499	14,376,000	-478,501	-3.33	62,198,484	66,020,000	-3,821,516	-5.79
高職教育	522	175,095,000	13,897,499	14,376,000	-478,501	-3.33	62,198,484	66,020,000	-3,821,516	-5.79
建築及設備計畫	5M	603,000					120,125		120,125	
交通及運輸設備	5M3	60,000								
其他設備	5M4	543,000					120,125		120,125	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,516,709		1,516,709		5,674,273		5,674,273	
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					9,030,834	3,756,974	5,273,860	140.38

註：1. 違規罰款收入：本月及累計係廠商違約罰款收入，未編列預算。2. 財產處分收入：累計係114年度報廢財產物品處分收入，未編列預算。3. 行政規費收入：本月及累計係教師甄選報名費人數不如預期致短收。4. 使用規費收入：本月係教職員停車費於本月繳庫致超過分配數；累計係場地租借收入未如預期。5. 學雜費收入：本月及累計係113-2原住民學雜費提前繳庫。6. 雜項收入：本月係資源回收款尚未結算繳庫；累計係113-1教科書款餘款繳庫，未編列預算。7. 其他設備：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 3 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				13,897,499	14,376,000	-478,501	-3.33
		累計數				62,198,484	66,020,000	-3,821,516	-5.79
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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3月31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	108,852,531	100.00	負 債	2	38,804,723	35.65
流動資產	11	47,496,049	43.63	流動負債	21	36,988,037	33.98
現金	1101	47,368,029	43.52	應付款項	2102	36,988,037	33.98
銀行存款	110102	47,214,029	43.37	應付代收款	210203	36,988,037	33.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,748,814	8.04	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,816,686	1.67
銀行存款-保管金專	110102-2	38,382,656	35.26	什項負債	2801	1,816,686	1.67
戶				存入保證金	280104	1,816,686	1.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,559	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	70,047,808	64.35
零用及週轉金	110103	154,000	0.14	淨資產	31	70,047,808	64.35
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	70,047,808	64.35
預付款項	1108	128,020	0.12	累積餘額	310101	62,044,888	57.00
預付費用	110804	128,020	0.12	本期賸餘	310102	5,793,264	5.32
固定資產	14	56,779,166	52.16	淨資產調整數	310104	2,209,656	2.00
土地改良物	1402	6,794,678	6.24				

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二十九條後，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3月31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	8.90	合計：		108,852,531	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,895,357	-2.66				
房屋建築及設備	1404	13,503,382	12.41				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	17.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,221,409	-4.80				
機械及設備	1405	22,467,027	20.64				
機械及設備	140501	68,859,379	63.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,392,352	-42.62				
交通及運輸設備	1406	1,177,403	1.08				
交通及運輸設備	140601	4,483,758	4.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,306,355	-3.04				
雜項設備	1407	12,836,676	11.79				
雜項設備	140701	43,008,119	39.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,171,443	-27.72				

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二十九條後，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3月31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	3.89				
無形資產	1601	4,237,808	3.89				
電腦軟體	160102	4,237,808	3.89				
其他資產	18	339,508	0.31				
什項資產	1801	339,508	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	339,508	0.31				
代管資產	180106	2,554,322,048	2,346.59				
代管資產-土地	180106-1	2,489,903,766	2,287.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,373,028	59.14				
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				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

