

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 8 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	23,831,757	23,727,000	104,757	0.44	149,560,938	146,864,000	2,696,938	1.84
徵收及依法分配收入	41		1,215		1,215		3,215		3,215	
違規罰款收入	4115		1,215		1,215		3,215		3,215	
財產收入	45	520,000					267,129	260,000	7,129	2.74
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
利息收入	454	70,000					31,329	35,000	-3,671	-10.49
政府撥入收入	46	165,417,000	23,716,000	23,716,000			145,095,617	141,982,000	3,113,617	2.19
公庫撥款收入	462	165,417,000	23,716,000	23,716,000			145,095,617	141,982,000	3,113,617	2.19
規費收入	47	590,000	105,412	10,000	95,412	954.12	392,412	450,000	-57,588	-12.80
行政規費收入	471	290,000					117,400	290,000	-172,600	-59.52
使用規費收入	473	300,000	105,412	10,000	95,412	954.12	275,012	160,000	115,012	71.88
教學收入	4S	8,661,000					3,737,211	4,166,000	-428,789	-10.29
學雜費收入	4S1	8,661,000					3,737,211	4,166,000	-428,789	-10.29
其他收入	4Y	10,000	9,130	1,000	8,130	813.00	65,354	6,000	59,354	989.23
雜項收入	4YY	10,000	9,130	1,000	8,130	813.00	65,354	6,000	59,354	989.23
基金用途	5	175,698,000	13,842,311	23,627,000	-9,784,689	-41.41	133,633,223	144,084,000	-10,450,777	-7.25
高中及高職教育計畫	52	175,095,000	13,842,311	23,627,000	-9,784,689	-41.41	133,318,432	143,731,000	-10,412,568	-7.24
高職教育	522	175,095,000	13,842,311	23,627,000	-9,784,689	-41.41	133,318,432	143,731,000	-10,412,568	-7.24
建築及設備計畫	5M	603,000					314,791	353,000	-38,209	-10.82
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	60,000								
其他設備	5M4	543,000					314,791	353,000	-38,209	-10.82
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	9,989,446	100,000	9,889,446	9,889.45	15,927,715	2,780,000	13,147,715	472.94
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					19,284,276	6,536,974	12,747,302	195.00

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：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：本月及累計係場地租借收入超過預期。5. 雜項收入：本月係資源回收物變賣收入繳庫；累計係113-1教科書款餘款等繳庫，未編列預算。6. 高職教育：本月係考績獎金於9月發放，分配預算於8月。

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 8 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				13,842,311	23,627,000	-9,784,689	-41.41
		累計數				133,318,432	143,731,000	-10,412,568	-7.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				314,791	353,000	-38,209	-10.82

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8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	106,541,650	100.00	負 債	2	24,836,104	23.31
流動資產	11	41,795,944	39.23	流動負債	21	22,966,737	21.56
現金	1101	31,646,134	29.70	應付款項	2102	22,966,737	21.56
銀行存款	110102	31,492,134	29.56	應付代收款	210203	22,966,737	21.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,980,466	8.43	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,869,367	1.75
銀行存款-保管金專	110102-2	22,498,672	21.12	什項負債	2801	1,869,367	1.75
戶				存入保證金	280104	1,869,367	1.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,996	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	81,705,546	76.69
零用及週轉金	110103	154,000	0.14	淨資產	31	81,705,546	76.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	81,705,546	76.69
預付款項	1108	10,149,810	9.53	累積餘額	310101	62,044,888	58.24
預付費用	110804	10,149,810	9.53	本期賸餘	310102	16,207,490	15.21
固定資產	14	58,183,462	54.61	淨資產調整數	310104	3,453,168	3.24
土地改良物	1402	6,794,678	6.38				

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8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	9.10	合計：		106,541,650	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,895,357	-2.72				
房屋建築及設備	1404	13,503,382	12.67				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	17.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,221,409	-4.90				
機械及設備	1405	23,269,117	21.84				
機械及設備	140501	69,661,469	65.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,392,352	-43.54				
交通及運輸設備	1406	1,281,773	1.20				
交通及運輸設備	140601	4,588,128	4.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,306,355	-3.10				
雜項設備	1407	13,334,512	12.52				
雜項設備	140701	43,480,266	40.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,145,754	-28.29				

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8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	3.98				
無形資產	1601	4,237,808	3.98				
電腦軟體	160102	4,237,808	3.98				
其他資產	18	2,324,436	2.18				
什項資產	1801	2,324,436	2.18				
暫付及待結轉帳項	180105	2,324,436	2.18				
代管資產	180106	2,554,322,048	2,397.49				
代管資產-土地	180106-1	2,489,903,766	2,337.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,373,028	60.42				
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8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		
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	-2,397.49				
合計：		106,541,650					
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。