

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 11 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	16,549,468	11,000	16,538,468	150,349.71	190,338,253	170,642,000	19,696,253	11.54
徵收及依法分配收入	41						23,215		23,215	
違規罰款收入	4115						23,215		23,215	
財產收入	45	520,000					499,929	485,000	14,929	3.08
財產處分收入	451						3,000		3,000	
權利金收入	453	450,000					465,600	450,000	15,600	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	15,237,202		15,237,202		184,005,206	165,417,000	18,588,206	11.24
公庫撥款收入	462	165,417,000	15,237,202		15,237,202		184,005,206	165,417,000	18,588,206	11.24
規費收入	47	590,000	47,887	10,000	37,887	378.87	640,949	490,000	150,949	30.81
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	47,887	10,000	37,887	378.87	523,549	200,000	323,549	161.77
教學收入	4S	8,661,000	1,257,028		1,257,028		5,095,549	4,241,000	854,549	20.15
學雜費收入	4S1	8,661,000	1,257,028		1,257,028		5,095,549	4,241,000	854,549	20.15
其他收入	4Y	10,000	7,351	1,000	6,351	635.10	73,405	9,000	64,405	715.61
雜項收入	4YY	10,000	7,351	1,000	6,351	635.10	73,405	9,000	64,405	715.61
基金用途	5	175,698,000	26,273,180	3,399,000	22,874,180	672.97	186,396,448	175,560,000	10,836,448	6.17
高中及高職教育計畫	52	175,095,000	26,257,430	3,199,000	23,058,430	720.80	185,638,563	174,977,000	10,661,563	6.09
高職教育	522	175,095,000	26,257,430	3,199,000	23,058,430	720.80	185,638,563	174,977,000	10,661,563	6.09
建築及設備計畫	5M	603,000	15,750	200,000	-184,250	-92.13	757,885	583,000	174,885	30.00
營建及修建工程	5M2						394,573		394,573	
交通及運輸設備	5M3	60,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	543,000	15,750	170,000	-154,250	-90.74	363,312	523,000	-159,688	-30.53
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-9,723,712	-3,388,000	-6,335,712	187.00	3,941,805	-4,918,000	8,859,805	-180.15
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					7,298,366	-1,161,026	8,459,392	-728.61

註：1. 違規罰款收入：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年報廢財產物品處分收入，未編列預算。3. 公庫撥款收入：本月係撥入用人費用不足致大於預算數。4. 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。5. 使用規費收入：本月係太陽光電系統標租案獎勵金繳庫致超出預算數；累計係場地租借收入超過預期。6. 學雜費收入：本月及累計係113-2、114-1學雜費收入提早繳庫，分配預算於次月。7. 雜項收入：本月係112年度應付代收款2萬元以下賸餘款繳庫，未編列預算；累計係113-1教科書款餘款等繳庫，未編列預算。8. 高職教育：本月係考績獎金預付轉正致實支數大於分配數。9. 營建及修建工程：累計係113年度康芮颱風災損搶修工程補辦預算。10. 交通及運輸設備：本月及累計係尚在規畫教學設備購置。11. 其他設備：本月及累計係正辦理調整容納購置教學設備。

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 11 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				26,257,430	3,199,000	23,058,430	720.80
		累計數				185,638,563	174,977,000	10,661,563	6.09
建築及設備計畫		本月數				15,750	200,000	-184,250	-92.13
		累計數				757,885	583,000	174,885	30.00

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11月30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	110,843,539	100.00	負 債	2	36,631,158	33.05
流動資產	11	39,587,059	35.71	流動負債	21	34,674,067	31.28
現金	1101	39,587,059	35.71	應付款項	2102	34,674,067	31.28
銀行存款	110102	39,433,059	35.58	應付代收款	210203	34,674,067	31.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,144,366	6.45	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,957,091	1.77
銀行存款-保管金專	110102-2	32,051,497	28.92	什項負債	2801	1,957,091	1.77
戶				存入保證金	280104	1,957,091	1.77
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	237,196	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	74,212,381	66.95
零用及週轉金	110103	154,000	0.14	淨資產	31	74,212,381	66.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	74,212,381	66.95
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	62,044,888	55.98
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,359,787	3.93
固定資產	14	62,051,207	55.98	淨資產調整數	310104	7,807,706	7.04
土地改良物	1402	6,794,678	6.13				

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11月30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	8.74	合計：		110,843,539	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,895,357	-2.61				
房屋建築及設備	1404	13,503,382	12.18				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	16.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,221,409	-4.71				
機械及設備	1405	26,197,827	23.63				
機械及設備	140501	72,590,179	65.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,392,352	-41.85				
交通及運輸設備	1406	1,281,773	1.16				
交通及運輸設備	140601	4,588,128	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,306,355	-2.98				
雜項設備	1407	14,273,547	12.88				
雜項設備	140701	44,419,301	40.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,145,754	-27.20				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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11月30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	4,862,808	4.39				
無形資產	1601	4,862,808	4.39				
電腦軟體	160102	4,862,808	4.39				
其他資產	18	4,342,465	3.92				
什項資產	1801	4,342,465	3.92				
暫付及待結轉帳項	180105	4,342,465	3.92				
代管資產	180106	2,554,322,048	2,304.44				
代管資產-土地	180106-1	2,489,903,766	2,246.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,373,028	58.08				
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	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。

