

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 12 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			
		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	175,198,000	1,320,304	4,556,000	-3,235,696	-71.02	191,658,557	175,198,000	16,460,557	9.40
徵收及依法分配收入						23,215		23,215	
違規罰款收入						23,215		23,215	
財產收入	520,000	23,242	35,000	-11,758	-33.59	523,171	520,000	3,171	0.61
財產處分收入						3,000		3,000	
權利金收入	450,000					465,600	450,000	15,600	3.47
利息收入	70,000	23,242	35,000	-11,758	-33.59	54,571	70,000	-15,429	-22.04
政府撥入收入	165,417,000	-1,125,385		-1,125,385		182,879,821	165,417,000	17,462,821	10.56
公庫撥款收入	165,417,000	-1,125,385		-1,125,385		182,879,821	165,417,000	17,462,821	10.56
規費收入	590,000	12,660	100,000	-87,340	-87.34	653,609	590,000	63,609	10.78
行政規費收入	290,000					117,400	290,000	-172,600	-59.52
使用規費收入	300,000	12,660	100,000	-87,340	-87.34	536,209	300,000	236,209	78.74
教學收入	8,661,000	2,409,687	4,420,000	-2,010,313	-45.48	7,505,236	8,661,000	-1,155,764	-13.34
學雜費收入	8,661,000	2,409,687	4,420,000	-2,010,313	-45.48	7,505,236	8,661,000	-1,155,764	-13.34
其他收入	10,000	100	1,000	-900	-90.00	73,505	10,000	63,505	635.05
雜項收入	10,000	100	1,000	-900	-90.00	73,505	10,000	63,505	635.05
基金用途	175,698,000	5,675,709	138,000	5,537,709	4,012.83	192,072,157	175,698,000	16,374,157	9.32
高中及高職教育計畫	175,095,000	5,455,536	118,000	5,337,536	4,523.34	191,094,099	175,095,000	15,999,099	9.14
其他	175,095,000	5,455,536	118,000	5,337,536	4,523.34	191,094,099	175,095,000	15,999,099	9.14
建築及設備計畫	603,000	220,173	20,000	200,173	1,000.87	978,058	603,000	375,058	62.20
購建固定資產	603,000	220,173	20,000	200,173	1,000.87	978,058	603,000	375,058	62.20
本期賸餘(短絀)	-500,000	-4,355,405	4,418,000	-8,773,405	-198.58	-413,600	-500,000	86,400	-17.28
期初基金餘額	3,756,974					3,356,561	3,756,974	-400,413	-10.66
解繳公庫									
期末基金餘額	3,256,974					2,942,961	3,256,974	-314,013	-9.64

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

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. 利息收入：本月及累計係專戶存款減少致小於預算數。4. 公庫撥款收入：本月係114年8至12月國中小教師課稅後調整授課節數及導師費等收入轉暫收致呈現負數。5. 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。6. 使用規費收入：本月係場地租借收入不如預期致短收；累計係太陽光電系統標租案獎勵金繳庫致超出預算數。7. 學雜費收入：本月係部份114-1學雜費收入已於上月繳庫致本月學雜費收入繳庫數減少。8. 雜項收入：本月係電梯卡遺失賠償費繳庫，未有其他收入致短收；累計係113-1教科書款餘款等繳庫，未編列預算。9. 高職教育：本月係因年度預算用人費用編列不足未有分配數致超支。10. 營建及修建工程：本月係因修繕需要由交通及運輸設備及其他設備辦理調整容納支應；累計係113年度康芮颱風災損搶修工程補辦預算及辦理調整容納支應修繕工程。11. 交通及運輸設備：累計係已辦理調整容納至營建及修建工程執行。12. 其他設備：本月係因教學設備採購本月核銷，預算分配於之前月份。

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

13147-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 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				5,455,536	118,000	5,337,536	4523.34
		累計數				191,094,099	175,095,000	15,999,099	9.14
建築及設備計畫		本月數				220,173	20,000	200,173	1000.87
		累計數				978,058	603,000	375,058	62.20

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12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	79,277,522	100.00	負 債	2	23,556,909	29.71
流動資產	11	25,913,832	32.69	流動負債	21	20,788,386	26.22
現金	1101	24,985,186	31.52	應付款項	2102	20,788,386	26.22
銀行存款	110102	24,985,186	31.52	應付代收款	210203	20,788,386	26.22
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,006,663	3.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,653,585	27.31	其他負債	28	2,768,523	3.49
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	324,938	0.41	什項負債	2801	2,768,523	3.49
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,776,175	2.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	992,348	1.25
預付款項	1108	928,646	1.17	淨資產	3	55,720,613	70.29
預付費用	110804	928,646	1.17	淨資產	31	55,720,613	70.29
固定資產	14	49,613,496	62.58	淨資產	3101	55,720,613	70.29
土地改良物	1402	6,021,485	7.60	累積餘額	310101	62,044,888	78.26
				本期短絀	310103	-15,468,468	-19.51
				淨資產調整數	310104	9,144,193	11.53

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12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	12.22	合計：		79,277,522	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,668,550	-4.63				
房屋建築及設備	1404	13,132,631	16.57				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	23.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,592,160	-7.05				
機械及設備	1405	18,501,134	23.34				
機械及設備	140501	73,211,119	92.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-54,709,985	-69.01				
交通及運輸設備	1406	1,294,293	1.63				
交通及運輸設備	140601	4,960,003	6.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,665,710	-4.62				
雜項設備	1407	10,663,953	13.45				
雜項設備	140701	44,846,973	56.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,183,020	-43.12				

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12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	3,164,156	3.99				
無形資產	1601	3,164,156	3.99				
電腦軟體	160102	3,164,156	3.99				
其他資產	18	586,038	0.74				
什項資產	1801	586,038	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	586,038	0.74				
代管資產	180106	2,552,363,239	3,219.53				
代管資產-土地	180106-1	2,489,903,766	3,140.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,414,219	78.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,001	0.02				
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	0.04				

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。

