

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 149,223,000 | 29,270,313 | 29,568,000 | -297,687 | -1.01 | 29,270,313 | 29,568,000 | -297,687 | -1.01 |
| 勞務收入 | 43 | 1,208,000 | 400 | 300,000 | -299,600 | -99.87 | 400 | 300,000 | -299,600 | -99.87 |
| 服務收入 | 431 | 1,208,000 | 400 | 300,000 | -299,600 | -99.87 | 400 | 300,000 | -299,600 | -99.87 |
| 財產收入 | 45 | 407,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 400,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 7,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 145,478,000 | 29,268,000 | 29,268,000 | | | 29,268,000 | 29,268,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 145,478,000 | 29,268,000 | 29,268,000 | | | 29,268,000 | 29,268,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 2,100,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,100,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 1,913 | | 1,913 | | 1,913 | | 1,913 | |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 1,913 | | 1,913 | | 1,913 | | 1,913 | |
| 基金用途 | 5 | 149,223,000 | 26,915,548 | 29,268,000 | -2,352,452 | -8.04 | 26,915,548 | 29,268,000 | -2,352,452 | -8.04 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 130,993,000 | 26,721,431 | 29,268,000 | -2,546,569 | -8.70 | 26,721,431 | 29,268,000 | -2,546,569 | -8.70 |
| 高職教育 | 522 | 130,993,000 | 26,721,431 | 29,268,000 | -2,546,569 | -8.70 | 26,721,431 | 29,268,000 | -2,546,569 | -8.70 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 18,230,000 | 194,117 | | 194,117 | | 194,117 | | 194,117 | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 6,845,000 | 31,175 | | 31,175 | | 31,175 | | 31,175 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 1,060,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 10,325,000 | 162,942 | | 162,942 | | 162,942 | | 162,942 | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | 2,354,765 | 300,000 | 2,054,765 | 684.92 | 2,354,765 | 300,000 | 2,054,765 | 684.92 |
| 期初基金餘額 | 71 | | | | | | 29,655,351 | | 29,655,351 | |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | | | | | | 32,010,116 | 300,000 | 31,710,116 | 10,570.04 |

- 註：1. 服務收入：場地收入較少。
 2. 雜項收入：資源回收金較多。
 3. 營建及修建工程：支付107年改制設校工程保留款。
 4. 其他設備：支付107年改制設校設備保留款。

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108年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-------------|--------|-------------|--------|----------|------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 478,283,960 | 100.00 | 負債 | 2 | 446,273,844 | 93.31 |
| 流動資產 | 11 | 57,429,913 | 12.01 | 流動負債 | 21 | 19,516,272 | 4.08 |
| 現金 | 111 | 56,612,499 | 11.84 | 應付款項 | 212 | 19,516,272 | 4.08 |
| 銀行存款 | 1112 | 56,458,499 | 11.80 | 應付代收款 | 2123 | 19,516,272 | 4.08 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 31,038,702 | 6.49 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 426,757,572 | 89.23 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 25,268,698 | 5.28 | 什項負債 | 221 | 426,757,572 | 89.23 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 5,971,245 | 1.25 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 151,099 | 0.03 | 應付退休及離職金 | 2213 | 158,070 | 0.03 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 420,628,257 | 87.95 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 154,000 | 0.03 | 基金餘額 | 3 | 32,010,116 | 6.69 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 32,010,116 | 6.69 |
| 應收收益 | 1138 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 32,010,116 | 6.69 |
| 預付款項 | 115 | 817,414 | 0.17 | 累積餘額 | 3111 | 29,655,351 | 6.20 |
| 預付費用 | 1154 | 817,414 | 0.17 | 本期賸餘 | 3112 | 2,354,765 | 0.49 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 158,070 | 0.03 | 合計： | | 478,283,960 | |
| 墊款及準備金 | | | | | | | |

註：

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108年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 準備金 | 124 | 158,070 | 0.03 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 158,070 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 420,695,977 | 87.96 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 420,695,977 | 87.96 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 67,720 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 420,628,257 | 87.95 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 344,200,476 | 71.97 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 76,125,876 | 15.92 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 99,938 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 17,931 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 180,998 | 0.04 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 3,038 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 478,283,960 | | | | | |

註：

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

13147-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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 | | | | 26,721,431 | 29,268,000 | -2,546,569 | -8.70 |
| | | 累計數 | | | | 26,721,431 | 29,268,000 | -2,546,569 | -8.70 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 194,117 | 0 | 194,117 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 194,117 | 0 | 194,117 | 0.00 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 26,915,548 | 29,268,000 | -2,352,452 | -8.04 |
| | | 累計數 | | | | 26,915,548 | 29,268,000 | -2,352,452 | -8.04 |