

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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	9,704,585	9,490,000	214,585	2.26	38,974,898	39,058,000	-83,102	-0.21
勞務收入	43	1,208,000					400	300,000	-299,600	-99.87
服務收入	431	1,208,000					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	9,694,377	9,485,000	209,377	2.21	38,962,377	38,753,000	209,377	0.54
公庫撥款收入	462	145,478,000	9,694,377	9,485,000	209,377	2.21	38,962,377	38,753,000	209,377	0.54
教學收入	4S	2,100,000								
學雜費收入	4S1	2,100,000								
其他收入	4Y	30,000	10,208	5,000	5,208	104.16	12,121	5,000	7,121	142.42
雜項收入	4YY	30,000	10,208	5,000	5,208	104.16	12,121	5,000	7,121	142.42
基金用途	5	149,223,000	9,657,318	9,485,000	172,318	1.82	36,572,866	38,753,000	-2,180,134	-5.63
高中及高職教育計畫	52	130,993,000	9,078,143	9,485,000	-406,857	-4.29	35,799,574	38,753,000	-2,953,426	-7.62
高職教育	522	130,993,000	9,078,143	9,485,000	-406,857	-4.29	35,799,574	38,753,000	-2,953,426	-7.62
建築及設備計畫	5M	18,230,000	579,175		579,175		773,292		773,292	
營建及修建工程	5M2	6,845,000	31,175		31,175		62,350		62,350	
交通及運輸設備	5M3	1,060,000								
其他設備	5M4	10,325,000	548,000		548,000		710,942		710,942	
本期賸餘(短絀一)	6		47,267	5,000	42,267	845.34	2,402,032	305,000	2,097,032	687.55
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						32,057,383	305,000	31,752,383	10,410.62

- 註：1. 服務收入：場地收入較少。
 2. 雜項收入：繳回以前年度溢領代理導師費，因屬非經常性收入故未編列預算。
 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2月28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	477,125,166	100.00	負債	2	445,067,783	93.28
流動資產	11	56,278,890	11.80	流動負債	21	18,341,473	3.84
現金	111	55,406,609	11.61	應付款項	212	18,341,473	3.84
銀行存款	1112	55,252,609	11.58	應付代收款	2123	18,341,473	3.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,031,102	6.50	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	426,726,310	89.44
銀行存款-保管金專	1112-2	24,109,908	5.05	什項負債	221	426,726,310	89.44
戶				存入保證金	2211	6,015,474	1.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	111,599	0.02	應付退休及離職金	2213	161,510	0.03
專戶				應付代管資產	2214	420,549,326	88.14
零用及週轉金	1113	154,000	0.03	基金餘額	3	32,057,383	6.72
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	32,057,383	6.72
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	32,057,383	6.72
預付款項	115	872,281	0.18	累積餘額	3111	29,655,351	6.22
預付費用	1154	872,281	0.18	本期賸餘	3112	2,402,032	0.50
投資、長期應收款項、貸	12	161,510	0.03	合計：		477,125,166	
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2月28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	161,510	0.03				
退休及離職準備金	1241	161,510	0.03				
其他資產	13	420,684,766	88.17				
什項資產	131	420,684,766	88.17				
暫付及待結轉帳項	1315	135,440	0.03				
代管資產	1316	420,549,326	88.14				
代管資產-土地	1316-1	344,200,476	72.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,125,876	15.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	79,977	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	14,842	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	125,117	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,038	0.00				
合計：		477,125,166					

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 2 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				9,078,143	9,485,000	-406,857	-4.29
		累計數				35,799,574	38,753,000	-2,953,426	-7.62
建築及設備計畫		本月數				579,175	0	579,175	0.00
		累計數				773,292	0	773,292	0.00
合 計		本月數				9,657,318	9,485,000	172,318	1.82
		累計數				36,572,866	38,753,000	-2,180,134	-5.63