

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 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	11,492,262	10,614,000	878,262	8.27	50,467,160	49,672,000	795,160	1.60
勞務收入	43	1,208,000	841,900		841,900		842,300	300,000	542,300	180.77
服務收入	431	1,208,000	841,900		841,900		842,300	300,000	542,300	180.77
財產收入	45	407,000	215,500	192,000	23,500	12.24	215,500	192,000	23,500	12.24
財產處分收入	451		24,000		24,000		24,000		24,000	
權利金收入	453	400,000	191,500	192,000	-500	-0.26	191,500	192,000	-500	-0.26
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	145,478,000	10,391,780	10,392,000	-220	0.00	49,354,157	49,145,000	209,157	0.43
公庫撥款收入	462	145,478,000	10,391,780	10,392,000	-220	0.00	49,354,157	49,145,000	209,157	0.43
教學收入	4S	2,100,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,100,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他收入	4Y	30,000	43,082		43,082		55,203	5,000	50,203	1,004.06
雜項收入	4YY	30,000	43,082		43,082		55,203	5,000	50,203	1,004.06
基金用途	5	149,223,000	11,235,943	10,392,000	843,943	8.12	47,808,809	49,145,000	-1,336,191	-2.72
高中及高職教育計畫	52	130,993,000	10,581,869	10,392,000	189,869	1.83	46,381,443	49,145,000	-2,763,557	-5.62
高職教育	522	130,993,000	10,581,869	10,392,000	189,869	1.83	46,381,443	49,145,000	-2,763,557	-5.62
建築及設備計畫	5M	18,230,000	654,074		654,074		1,427,366		1,427,366	
營建及修建工程	5M2	6,845,000	505,506		505,506		567,856		567,856	
交通及運輸設備	5M3	1,060,000								
其他設備	5M4	10,325,000	148,568		148,568		859,510		859,510	
本期賸餘(短絀一)	6		256,319	222,000	34,319	15.46	2,658,351	527,000	2,131,351	404.43
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						32,313,702	527,000	31,786,702	6,031.63

註：1. 服務收入：108學年高中教師甄選初試報名費於本月繳庫，惟預算分配於4月。
 2. 財產處分收入：辦理報廢財產處分收入，因屬非經常性收入故未編列預算。
 3. 學雜費收入：因學生尚未全數繳費故尚未辦理繳庫。
 4. 雜項收入：係以前年度課輔費結餘繳庫，致實際數大於預算數。
 5. 營建及修建工程：支付107年改制設校工程保留款。 6. 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3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	480,541,364	100.00	負債	2	448,227,662	93.28
流動資產	11	59,623,940	12.41	流動負債	21	21,623,718	4.50
現金	111	58,450,782	12.16	應付款項	212	21,623,718	4.50
銀行存款	1112	58,296,782	12.13	應付代收款	2123	21,623,718	4.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,986,544	6.45	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	426,603,944	88.78
銀行存款-保管金專	1112-2	27,221,639	5.66	什項負債	221	426,603,944	88.78
戶				存入保證金	2211	5,889,680	1.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	88,599	0.02	應付退休及離職金	2213	164,938	0.03
專戶				應付代管資產	2214	420,549,326	87.52
零用及週轉金	1113	154,000	0.03	基金餘額	3	32,313,702	6.72
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	32,313,702	6.72
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	32,313,702	6.72
預付款項	115	1,173,158	0.24	累積餘額	3111	29,655,351	6.17
預付費用	1154	1,173,158	0.24	本期賸餘	3112	2,658,351	0.55
投資、長期應收款項、貸	12	164,938	0.03	合計：		480,541,364	
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3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	164,938	0.03				
退休及離職準備金	1241	164,938	0.03				
其他資產	13	420,752,486	87.56				
什項資產	131	420,752,486	87.56				
暫付及待結轉帳項	1315	203,160	0.04				
代管資產	1316	420,549,326	87.52				
代管資產-土地	1316-1	344,200,476	71.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,125,876	15.84				
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：		480,541,364					

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 3 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				10,581,869	10,392,000	189,869	1.83
		累計數				46,381,443	49,145,000	-2,763,557	-5.62
建築及設備計畫		本月數				654,074	0	654,074	0.00
		累計數				1,427,366	0	1,427,366	0.00
合 計		本月數				11,235,943	10,392,000	843,943	8.12
		累計數				47,808,809	49,145,000	-1,336,191	-2.72