

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 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	140,984,000	33,794,054	33,793,000	1,054	0.00	33,794,054	33,793,000	1,054	0.00
徵收及依法分配收入	41		1,054		1,054		1,054		1,054	
違規罰款收入	415		1,054		1,054		1,054		1,054	
勞務收入	43	785,000								
服務收入	431	785,000								
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	137,296,000	33,793,000	33,793,000			33,793,000	33,793,000		
公庫撥款收入	462	137,296,000	33,793,000	33,793,000			33,793,000	33,793,000		
教學收入	4S	2,466,000								
學雜費收入	4S1	2,466,000								
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	140,984,000	30,160,767	33,793,000	-3,632,233	-10.75	30,160,767	33,793,000	-3,632,233	-10.75
高中及高職教育計畫	52	140,180,000	29,852,532	33,793,000	-3,940,468	-11.66	29,852,532	33,793,000	-3,940,468	-11.66
高職教育	522	140,180,000	29,852,532	33,793,000	-3,940,468	-11.66	29,852,532	33,793,000	-3,940,468	-11.66
建築及設備計畫	5M	804,000	308,235		308,235		308,235		308,235	
營建及修建工程	5M2		308,235		308,235		308,235		308,235	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	704,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,633,287		3,633,287		3,633,287		3,633,287	
期初基金餘額	71	29,655,351					16,304,924	29,655,351	-13,350,427	-45.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	29,655,351					19,938,211	29,655,351	-9,717,140	-32.77

註：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，因屬非經常性收入故未編列預算。

2. 高職教育：係用人費用小於預期。

3. 營建及修建工程：係支付108年改制設校工程保留款。

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109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	1,882,910,803	100.00	負 債	2	1,862,972,592	98.94
流動資產	11	54,915,129	2.92	流動負債	21	30,021,680	1.59
現金	111	54,087,005	2.87	應付款項	212	30,021,680	1.59
銀行存款	1112	53,933,005	2.86	應付代收款	2123	30,021,680	1.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,956,087	1.01	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,832,950,912	97.35
銀行存款-保管金專	1112-2	34,630,288	1.84	什項負債	221	1,832,950,912	97.35
戶				存入保證金	2211	5,068,994	0.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	346,630	0.02	應付退休及離職金	2213	199,519	0.01
專戶				應付代管資產	2214	1,827,682,399	97.07
零用及週轉金	1113	154,000	0.01	基金餘額	3	19,938,211	1.06
預付款項	115	828,124	0.04	基金餘額	31	19,938,211	1.06
預付費用	1154	828,124	0.04	基金餘額	311	19,938,211	1.06
投資、長期應收款項、貸	12	199,519	0.01	累積餘額	3111	16,304,924	0.87
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,633,287	0.19
準備金	124	199,519	0.01	合計：		1,882,910,803	
退休及離職準備金	1241	199,519	0.01				

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109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		
其他資產	13	1,827,796,155	97.07				
什項資產	131	1,827,796,155	97.07				
暫付及待結轉帳項	1315	113,756	0.01				
代管資產	1316	1,827,682,399	97.07				
代管資產-土地	1316-1	1,753,350,982	93.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	74,167,068	3.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	59,825	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	979	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	100,507	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,038	0.00				
合計：		1,882,910,803					

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 109 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				29,852,532	33,793,000	-3,940,468	-11.66
		累計數				29,852,532	33,793,000	-3,940,468	-11.66
建築及設備計畫		本月數				308,235	0	308,235	0.00
		累計數				308,235	0	308,235	0.00