

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 2 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	11,714,480	11,474,000	240,480	2.10	45,508,534	45,267,000	241,534	0.53
徵收及依法分配收入	41						1,054		1,054	
違規罰款收入	415						1,054		1,054	
勞務收入	43	785,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
服務收入	431	785,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
財產收入	45	407,000	218,500		218,500		218,500		218,500	
權利金收入	453	400,000	218,500		218,500		218,500		218,500	
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	137,296,000	11,469,000	11,469,000			45,262,000	45,262,000		
公庫撥款收入	462	137,296,000	11,469,000	11,469,000			45,262,000	45,262,000		
教學收入	4S	2,466,000	2,880		2,880		2,880		2,880	
學雜費收入	4S1	2,466,000	2,880		2,880		2,880		2,880	
其他收入	4Y	30,000	100	5,000	-4,900	-98.00	100	5,000	-4,900	-98.00
雜項收入	4YY	30,000	100	5,000	-4,900	-98.00	100	5,000	-4,900	-98.00
基金用途	5	140,984,000	9,736,301	11,469,000	-1,732,699	-15.11	39,897,068	45,262,000	-5,364,932	-11.85
高中及高職教育計畫	52	140,180,000	9,673,609	11,469,000	-1,795,391	-15.65	39,526,141	45,262,000	-5,735,859	-12.67
高職教育	522	140,180,000	9,673,609	11,469,000	-1,795,391	-15.65	39,526,141	45,262,000	-5,735,859	-12.67
建築及設備計畫	5M	804,000	62,692		62,692		370,927		370,927	
營建及修建工程	5M2		35,436		35,436		343,671		343,671	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	704,000	27,256		27,256		27,256		27,256	
本期賸餘(短絀)	6		1,978,179	5,000	1,973,179	39,463.58	5,611,466	5,000	5,606,466	112,129.32
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					21,916,390	29,660,351	-7,743,961	-26.11

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. 服務收入：係場地租借收入大於預期。

3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金於本月份繳庫，惟預算分配於3月。

4. 學雜費收入：重補修學分費於本月繳庫，惟預算分配於3月。 5. 雜項收入：係資源回收金收入小於預期。

6. 高職教育：係用人費用小於預期。 7. 營建及修建工程：係支付108年改制設校工程保留款。

8. 其他設備：係支付108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109年2月29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	1,878,813,837	100.00	負 債	2	1,856,897,447	98.83
流動資產	11	58,649,021	3.12	流動負債	21	31,346,426	1.67
現金	111	57,647,070	3.07	應付款項	212	31,346,426	1.67
銀行存款	1112	57,493,070	3.06	應付代收款	2123	31,346,426	1.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,760,439	1.10	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,825,551,021	97.17
銀行存款-保管金專	1112-2	36,521,701	1.94	什項負債	221	1,825,551,021	97.17
戶				存入保證金	2211	5,601,541	0.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	210,930	0.01	應付退休及離職金	2213	202,997	0.01
專戶				應付代管資產	2214	1,819,746,483	96.86
零用及週轉金	1113	154,000	0.01	基金餘額	3	21,916,390	1.17
預付款項	115	1,001,951	0.05	基金餘額	31	21,916,390	1.17
預付費用	1154	1,001,951	0.05	基金餘額	311	21,916,390	1.17
投資、長期應收款項、貸	12	202,997	0.01	累積餘額	3111	16,304,924	0.87
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,611,466	0.30
準備金	124	202,997	0.01	合計：		1,878,813,837	
退休及離職準備金	1241	202,997	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2月29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	1,819,961,819	96.87				
什項資產	131	1,819,961,819	96.87				
暫付及待結轉帳項	1315	215,336	0.01				
代管資產	1316	1,819,746,483	96.86				
代管資產-土地	1316-1	1,745,415,066	92.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	74,167,068	3.95				
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：		1,878,813,837					

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 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				9,673,609	11,469,000	-1,795,391	-15.65
		累計數				39,526,141	45,262,000	-5,735,859	-12.67
建築及設備計畫		本月數				62,692	0	62,692	0.00
		累計數				370,927	0	370,927	0.00