

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 4 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	12,510,385	12,938,000	-427,615	-3.31	70,188,817	70,139,000	49,817	0.07
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	43,000	565,000	-522,000	-92.39	656,600	690,000	-33,400	-4.84
服務收入	431	785,000	43,000	565,000	-522,000	-92.39	656,600	690,000	-33,400	-4.84
財產收入	45	407,000					218,500	200,000	18,500	9.25
權利金收入	453	400,000					218,500	200,000	18,500	9.25
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	137,296,000	11,635,958	11,419,000	216,958	1.90	68,476,958	68,260,000	216,958	0.32
公庫撥款收入	462	137,296,000	11,635,958	11,419,000	216,958	1.90	68,476,958	68,260,000	216,958	0.32
教學收入	4S	2,466,000	743,079	954,000	-210,921	-22.11	745,959	984,000	-238,041	-24.19
學雜費收入	4S1	2,466,000	743,079	954,000	-210,921	-22.11	745,959	984,000	-238,041	-24.19
其他收入	4Y	30,000	88,348		88,348		89,746	5,000	84,746	1,694.92
雜項收入	4YY	30,000	88,348		88,348		89,746	5,000	84,746	1,694.92
基金用途	5	140,984,000	13,841,853	11,419,000	2,422,853	21.22	65,857,720	68,260,000	-2,402,280	-3.52
高中及高職教育計畫	52	140,180,000	12,643,646	11,419,000	1,224,646	10.72	63,461,588	68,260,000	-4,798,412	-7.03
高職教育	522	140,180,000	12,643,646	11,419,000	1,224,646	10.72	63,461,588	68,260,000	-4,798,412	-7.03
建築及設備計畫	5M	804,000	1,198,207		1,198,207		2,396,132		2,396,132	
營建及修建工程	5M2		18,910		18,910		446,189		446,189	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	704,000	1,179,297		1,179,297		1,949,943		1,949,943	
本期賸餘(短絀)	6		-1,331,468	1,519,000	-2,850,468	-187.65	4,331,097	1,879,000	2,452,097	130.50
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					20,636,021	31,534,351	-10,898,330	-34.56

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：本月係教師甄試報名費於已於3月繳庫，惟預算分配於4月。

3. 學雜費收入：係因學生尚未全數繳費。

4. 雜項收入：係繳回108年度教育局補助經費賸餘款，因屬非經常性收入故未編列預算。

5. 高職教育：因職員考績獎金於本月核發，惟預算分配於3月。

6. 營建及修建工程：係支付108年改制設校工程保留款。 7. 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4月30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	1,873,699,592	100.00	負 債	2	1,853,063,571	98.90
流動資產	11	53,143,402	2.84	流動負債	21	27,942,818	1.49
現金	111	51,703,388	2.76	應付款項	212	27,942,818	1.49
銀行存款	1112	51,549,388	2.75	應付代收款	2123	27,942,818	1.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,042,007	1.02	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,825,120,753	97.41
銀行存款-保管金專	1112-2	32,008,219	1.71	什項負債	221	1,825,120,753	97.41
戶				存入保證金	2211	5,164,359	0.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	499,162	0.03	應付退休及離職金	2213	209,911	0.01
專戶				應付代管資產	2214	1,819,746,483	97.12
零用及週轉金	1113	154,000	0.01	基金餘額	3	20,636,021	1.10
預付款項	115	1,440,014	0.08	基金餘額	31	20,636,021	1.10
預付費用	1154	1,440,014	0.08	基金餘額	311	20,636,021	1.10
投資、長期應收款項、貸	12	209,911	0.01	累積餘額	3111	16,304,924	0.87
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,331,097	0.23
準備金	124	209,911	0.01	合計：		1,873,699,592	
退休及離職準備金	1241	209,911	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4月30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	1,820,346,279	97.15				
什項資產	131	1,820,346,279	97.15				
暫付及待結轉帳項	1315	599,796	0.03				
代管資產	1316	1,819,746,483	97.12				
代管資產-土地	1316-1	1,745,415,066	93.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	74,167,068	3.96				
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：		1,873,699,592					

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 4 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				12,643,646	11,419,000	1,224,646	10.72
		累計數				63,461,588	68,260,000	-4,798,412	-7.03
建築及設備計畫		本月數				1,198,207	0	1,198,207	0.00
		累計數				2,396,132	0	2,396,132	0.00