

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	140,984,000	12,420,093	11,154,000	1,266,093	11.35	82,608,910	81,293,000	1,315,910	1.62
徵收及依法分配收入	41		9,110		9,110		10,164		10,164	
違規罰款收入	415		9,110		9,110		10,164		10,164	
勞務收入	43	785,000	46,176	20,000	26,176	130.88	702,776	710,000	-7,224	-1.02
服務收入	431	785,000	46,176	20,000	26,176	130.88	702,776	710,000	-7,224	-1.02
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	11,979,000	11,129,000	850,000	7.64	80,455,958	79,389,000	1,066,958	1.34
公庫撥款收入	462	137,296,000	11,979,000	11,129,000	850,000	7.64	80,455,958	79,389,000	1,066,958	1.34
教學收入	4S	2,466,000	345,330		345,330		1,091,289	984,000	107,289	10.90
學雜費收入	4S1	2,466,000	345,330		345,330		1,091,289	984,000	107,289	10.90
其他收入	4Y	30,000	40,477	5,000	35,477	709.54	130,223	10,000	120,223	1,202.23
雜項收入	4YY	30,000	40,477	5,000	35,477	709.54	130,223	10,000	120,223	1,202.23
基金用途	5	140,984,000	12,405,441	11,129,000	1,276,441	11.47	78,263,161	79,389,000	-1,125,839	-1.42
高中及高職教育計畫	52	140,180,000	12,332,779	10,969,000	1,363,779	12.43	75,794,367	79,229,000	-3,434,633	-4.34
高職教育	522	140,180,000	12,332,779	10,969,000	1,363,779	12.43	75,794,367	79,229,000	-3,434,633	-4.34
建築及設備計畫	5M	804,000	72,662	160,000	-87,338	-54.59	2,468,794	160,000	2,308,794	1,443.00
營建及修建工程	5M2		33,662		33,662		479,851		479,851	
交通及運輸設備	5M3	100,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	704,000	39,000	80,000	-41,000	-51.25	1,988,943	80,000	1,908,943	2,386.18
本期賸餘(短絀)	6		14,652	25,000	-10,348	-41.39	4,345,749	1,904,000	2,441,749	128.24
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					20,650,673	31,559,351	-10,908,678	-34.57

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：本月場地租借收入較多。  
 3. 學雜費收入：部份學生於本月繳費，惟預算分配於4月；累計數係因實際繳學雜費及重補修費人數較多。  
 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：配合校務及教學所需辦理。  
 6. 營建及修建工程：係支付108年改制設校工程保留款。 7. 交通及運輸設備：配合校務及教學所需規劃辦理。  
 8. 其他設備：本月份係配合校務及教學所需規劃辦理；累計數係支付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5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	1,872,939,467	100.00	負債	2	1,852,288,794	98.90
流動資產	11	52,660,891	2.81	流動負債	21	27,751,722	1.48
現金	111	51,732,577	2.76	應付款項	212	27,751,722	1.48
銀行存款	1112	51,578,577	2.75	應付代收款	2123	27,751,722	1.48
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	19,568,359	1.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	31,438,288	1.68	其他負債	22	1,824,537,072	97.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	571,930	0.03	什項負債	221	1,824,537,072	97.42
零用及週轉金	1113	154,000	0.01	存入保證金	2211	4,577,240	0.24
預付款項	115	928,314	0.05	應付退休及離職金	2213	213,349	0.01
預付費用	1154	928,314	0.05	應付代管資產	2214	1,819,746,483	97.16
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	213,349	0.01	基金餘額	3	20,650,673	1.10
準備金	124	213,349	0.01	基金餘額	31	20,650,673	1.10
退休及離職準備金	1241	213,349	0.01	基金餘額	311	20,650,673	1.10
				累積餘額	3111	16,304,924	0.87
				本期賸餘	3112	4,345,749	0.23
				合計：		1,872,939,467	

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5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	1,820,065,227	97.18				
什項資產	131	1,820,065,227	97.18				
暫付及待結轉帳項	1315	318,744	0.02				
代管資產	1316	1,819,746,483	97.16				
代管資產-土地	1316-1	1,745,415,066	93.19				
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：		1,872,939,467					

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 5 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				12,332,779	10,969,000	1,363,779	12.43
		累計數				75,794,367	79,229,000	-3,434,633	-4.34
建築及設備計畫		本月數				72,662	160,000	-87,338	-54.59
		累計數				2,468,794	160,000	2,308,794	1443.00