

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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	10,837,699	10,527,000	310,699	2.95	93,446,609	91,820,000	1,626,609	1.77
徵收及依法分配收入	41						10,164		10,164	
違規罰款收入	415						10,164		10,164	
勞務收入	43	785,000	-76,240	20,000	-96,240	-481.20	626,536	730,000	-103,464	-14.17
服務收入	431	785,000	-76,240	20,000	-96,240	-481.20	626,536	730,000	-103,464	-14.17
財產收入	45	407,000	8,880	3,000	5,880	196.00	227,380	203,000	24,380	12.01
權利金收入	453	400,000					218,500	200,000	18,500	9.25
利息收入	454	7,000	8,880	3,000	5,880	196.00	8,880	3,000	5,880	196.00
政府撥入收入	46	137,296,000	10,854,019	10,299,000	555,019	5.39	91,309,977	89,688,000	1,621,977	1.81
公庫撥款收入	462	137,296,000	10,854,019	10,299,000	555,019	5.39	91,309,977	89,688,000	1,621,977	1.81
教學收入	4S	2,466,000	37,235	200,000	-162,765	-81.38	1,128,524	1,184,000	-55,476	-4.69
學雜費收入	4S1	2,466,000	37,235	200,000	-162,765	-81.38	1,128,524	1,184,000	-55,476	-4.69
其他收入	4Y	30,000	13,805	5,000	8,805	176.10	144,028	15,000	129,028	860.19
雜項收入	4YY	30,000	13,805	5,000	8,805	176.10	144,028	15,000	129,028	860.19
基金用途	5	140,984,000	12,252,505	11,499,000	753,505	6.55	90,515,666	90,888,000	-372,334	-0.41
高中及高職教育計畫	52	140,180,000	10,348,435	11,369,000	-1,020,565	-8.98	86,142,802	90,598,000	-4,455,198	-4.92
高職教育	522	140,180,000	10,348,435	11,369,000	-1,020,565	-8.98	86,142,802	90,598,000	-4,455,198	-4.92
建築及設備計畫	5M	804,000	1,904,070	130,000	1,774,070	1,364.67	4,372,864	290,000	4,082,864	1,407.88
營建及修建工程	5M2		1,755,502		1,755,502		2,235,353		2,235,353	
交通及運輸設備	5M3	100,000						80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	704,000	148,568	130,000	18,568	14.28	2,137,511	210,000	1,927,511	917.86
本期賸餘(短絀)	6		-1,414,806	-972,000	-442,806	45.56	2,930,943	932,000	1,998,943	214.48
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					19,235,867	30,587,351	-11,351,484	-37.11

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：係因辦理退還109學年度教師甄試初試報名費。

3. 利息收入：因專戶存款較多。

4. 學雜費收入：已於5月辦理繳庫，惟部份預算分配於6月。

5. 雜項收入：本月份係繳回課輔分攤課程期間電費，累計數係繳回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。

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：係配合校務及教學所需於本月完成，惟部份預算分配於5月；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6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	1,868,769,032	100.00	負債	2	1,849,533,165	98.97
流動資產	11	48,476,838	2.59	流動負債	21	24,945,257	1.33
現金	111	47,891,838	2.56	應付款項	212	24,945,257	1.33
銀行存款	1112	47,737,838	2.55	應付代收款	2123	24,945,257	1.33
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	18,496,867	0.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	28,978,354	1.55	其他負債	22	1,824,587,908	97.64
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	262,617	0.01	什項負債	221	1,824,587,908	97.64
零用及週轉金	1113	154,000	0.01	存入保證金	2211	4,624,630	0.25
預付款項	115	585,000	0.03	應付退休及離職金	2213	216,795	0.01
預付費用	1154	585,000	0.03	應付代管資產	2214	1,819,746,483	97.38
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	216,795	0.01	基金餘額	3	19,235,867	1.03
準備金	124	216,795	0.01	基金餘額	31	19,235,867	1.03
退休及離職準備金	1241	216,795	0.01	基金餘額	311	19,235,867	1.03
				累積餘額	3111	19,235,867	1.03
				本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		1,868,769,032	

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6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	1,820,075,399	97.39				
什項資產	131	1,820,075,399	97.39				
暫付及待結轉帳項	1315	328,916	0.02				
代管資產	1316	1,819,746,483	97.38				
代管資產-土地	1316-1	1,745,415,066	93.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	74,167,068	3.97				
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：		1,868,769,032					

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 6 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				10,348,435	11,369,000	-1,020,565	-8.98
		累計數				86,142,802	90,598,000	-4,455,198	-4.92
建築及設備計畫		本月數				1,904,070	130,000	1,774,070	1364.67
		累計數				4,372,864	290,000	4,082,864	1407.88