

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 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	9,654,312	12,041,000	-2,386,688	-19.82	103,100,921	103,861,000	-760,079	-0.73
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		15,164		15,164	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		15,164		15,164	
勞務收入	43	785,000	66,000		66,000		692,536	730,000	-37,464	-5.13
服務收入	431	785,000	66,000		66,000		692,536	730,000	-37,464	-5.13
財產收入	45	407,000					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
政府撥入收入	46	137,296,000	9,551,464	12,041,000	-2,489,536	-20.68	100,861,441	101,729,000	-867,559	-0.85
公庫撥款收入	462	137,296,000	9,551,464	12,041,000	-2,489,536	-20.68	100,861,441	101,729,000	-867,559	-0.85
教學收入	4S	2,466,000	3,395		3,395		1,131,919	1,184,000	-52,081	-4.40
學雜費收入	4S1	2,466,000	3,395		3,395		1,131,919	1,184,000	-52,081	-4.40
其他收入	4Y	30,000	28,453		28,453		172,481	15,000	157,481	1,049.87
雜項收入	4YY	30,000	28,453		28,453		172,481	15,000	157,481	1,049.87
基金用途	5	140,984,000	11,163,353	12,941,000	-1,777,647	-13.74	101,679,019	103,829,000	-2,149,981	-2.07
高中及高職教育計畫	52	140,180,000	10,973,204	12,768,000	-1,794,796	-14.06	97,116,006	103,366,000	-6,249,994	-6.05
高職教育	522	140,180,000	10,973,204	12,768,000	-1,794,796	-14.06	97,116,006	103,366,000	-6,249,994	-6.05
建築及設備計畫	5M	804,000	190,149	173,000	17,149	9.91	4,563,013	463,000	4,100,013	885.53
營建及修建工程	5M2		140,149		140,149		2,375,502		2,375,502	
交通及運輸設備	5M3	100,000						80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	704,000	50,000	173,000	-123,000	-71.10	2,187,511	383,000	1,804,511	471.15
本期賸餘(短絀)	6		-1,509,041	-900,000	-609,041	67.67	1,421,902	32,000	1,389,902	4,343.44
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					17,726,826	29,687,351	-11,960,525	-40.29

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預期多。 3. 利息收入：因專戶存款較多。
 4. 公庫撥款收入：本月份係扣回108年用人費及非留存項目賸餘。 5. 學雜費收入：部分學生於本月繳費，惟預算分配於6月。
 6. 雜項收入：本月份係繳回106及107學年度課輔結餘款，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。
 7. 高職教育：配合校務及教學所需辦理。 8. 營建及修建工程：係支付108年改制設校工程保留款。 9. 交通及運輸設備：配合校務及教學所需規劃辦理。 10. 其他設備：本月份係配合校務及教學所需規畫辦理；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7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	1,864,465,442	100.00	負債	2	1,846,738,616	99.05
流動資產	11	44,348,202	2.38	流動負債	21	22,073,148	1.18
現金	111	43,817,586	2.35	應付款項	212	22,073,148	1.18
銀行存款	1112	43,663,586	2.34	應付代收款	2123	22,073,148	1.18
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	17,042,210	0.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	26,492,759	1.42	其他負債	22	1,824,665,468	97.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	128,617	0.01	什項負債	221	1,824,665,468	97.87
零用及週轉金	1113	154,000	0.01	存入保證金	2211	4,698,748	0.25
預付款項	115	530,616	0.03	應付退休及離職金	2213	220,237	0.01
預付費用	1154	530,616	0.03	應付代管資產	2214	1,819,746,483	97.60
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	220,237	0.01	基金餘額	3	17,726,826	0.95
準備金	124	220,237	0.01	基金餘額	31	17,726,826	0.95
退休及離職準備金	1241	220,237	0.01	基金餘額	311	17,726,826	0.95
				累積餘額	3111	16,304,924	0.87
				本期賸餘	3112	1,421,902	0.08
				合計：		1,864,465,442	

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7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	1,819,897,003	97.61				
什項資產	131	1,819,897,003	97.61				
暫付及待結轉帳項	1315	150,520	0.01				
代管資產	1316	1,819,746,483	97.60				
代管資產-土地	1316-1	1,745,415,066	93.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	74,167,068	3.98				
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：		1,864,465,442					

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 7 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				10,973,204	12,768,000	-1,794,796	-14.06
		累計數				97,116,006	103,366,000	-6,249,994	-6.05
建築及設備計畫		本月數				190,149	173,000	17,149	9.91
		累計數				4,563,013	463,000	4,100,013	885.53