

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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	12,075,276	10,788,000	1,287,276	11.93	115,176,197	114,649,000	527,197	0.46
徵收及依法分配收入	41						15,164		15,164	
違規罰款收入	415						15,164		15,164	
勞務收入	43	785,000	12,000		12,000		704,536	730,000	-25,464	-3.49
服務收入	431	785,000	12,000		12,000		704,536	730,000	-25,464	-3.49
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	11,980,098	10,788,000	1,192,098	11.05	112,841,539	112,517,000	324,539	0.29
公庫撥款收入	462	137,296,000	11,980,098	10,788,000	1,192,098	11.05	112,841,539	112,517,000	324,539	0.29
教學收入	4S	2,466,000	10,080		10,080		1,141,999	1,184,000	-42,001	-3.55
學雜費收入	4S1	2,466,000	10,080		10,080		1,141,999	1,184,000	-42,001	-3.55
其他收入	4Y	30,000	73,098		73,098		245,579	15,000	230,579	1,537.19
雜項收入	4YY	30,000	73,098		73,098		245,579	15,000	230,579	1,537.19
基金用途	5	140,984,000	12,099,250	10,788,000	1,311,250	12.15	113,778,269	114,617,000	-838,731	-0.73
高中及高職教育計畫	52	140,180,000	11,995,467	10,668,000	1,327,467	12.44	109,111,473	114,034,000	-4,922,527	-4.32
高職教育	522	140,180,000	11,995,467	10,668,000	1,327,467	12.44	109,111,473	114,034,000	-4,922,527	-4.32
建築及設備計畫	5M	804,000	103,783	120,000	-16,217	-13.51	4,666,796	583,000	4,083,796	700.48
營建及修建工程	5M2		270		270		2,375,772		2,375,772	
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	704,000	103,513	100,000	3,513	3.51	2,291,024	483,000	1,808,024	374.33
本期賸餘(短絀)	6		-23,974		-23,974		1,397,928	32,000	1,365,928	4,268.53
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					17,702,852	29,687,351	-11,984,499	-40.37

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109學年高中代理代課教師甄選報名費收入增加。 3. 利息收入：因專戶存款較多。 4. 公庫撥款收入：教育局於本月撥入中央補助課稅後鐘點費等。 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：本月份係繳回以前年度教科書結餘款，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8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	1,871,319,325	100.00	負債	2	1,853,616,473	99.05
流動資產	11	51,130,830	2.73	流動負債	21	28,554,928	1.53
現金	111	50,406,198	2.69	應付款項	212	28,554,928	1.53
銀行存款	1112	50,252,198	2.69	應付代收款	2123	28,554,928	1.53
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	16,824,220	0.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	33,315,861	1.78	其他負債	22	1,825,061,545	97.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	112,117	0.01	什項負債	221	1,825,061,545	97.53
零用及週轉金	1113	154,000	0.01	存入保證金	2211	5,159,005	0.28
預付款項	115	724,632	0.04	應付退休及離職金	2213	223,687	0.01
預付費用	1154	724,632	0.04	應付代管資產	2214	1,819,678,853	97.24
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	223,687	0.01	基金餘額	3	17,702,852	0.95
準備金	124	223,687	0.01	基金餘額	31	17,702,852	0.95
退休及離職準備金	1241	223,687	0.01	基金餘額	311	17,702,852	0.95
				累積餘額	3111	16,304,924	0.87
				本期賸餘	3112	1,397,928	0.07
				合計：		1,871,319,325	

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8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	1,819,964,808	97.26				
什項資產	131	1,819,964,808	97.26				
暫付及待結轉帳項	1315	285,955	0.02				
代管資產	1316	1,819,678,853	97.24				
代管資產-土地	1316-1	1,745,415,066	93.27				
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	27,233	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	380	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	66,068	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,038	0.00				
合計：		1,871,319,325					

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 8 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				11,995,467	10,668,000	1,327,467	12.44
		累計數				109,111,473	114,034,000	-4,922,527	-4.32
建築及設備計畫		本月數				103,783	120,000	-16,217	-13.51
		累計數				4,666,796	583,000	4,083,796	700.48