

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	149,223,000	100.00	170,699,579	100.00	21,476,579	14.39	162,630,226	100.00
41 徵收及依法分配收入			115,290	0.07	115,290	0.00	52,307	0.03
415 違規罰款收入			115,290	0.07	115,290	0.00	52,307	0.03
43 勞務收入	1,208,000	0.81	1,172,825	0.69	-35,175	-2.91	1,209,599	0.74
431 服務收入	1,208,000	0.81	1,172,825	0.69	-35,175	-2.91	1,209,599	0.74
45 財產收入	407,000	0.27	462,625	0.27	55,625	13.67	380,117	0.23
451 財產處分收入			33,550	0.02	33,550	0.00	4,000	0.00
453 權利金收入	400,000	0.27	402,000	0.24	2,000	0.50	360,500	0.22
454 利息收入	7,000	0.00	27,075	0.02	20,075	286.79	15,617	0.01
46 政府撥入收入	145,478,000	97.49	166,368,847	97.46	20,890,847	14.36	159,368,245	97.99
462 公庫撥款收入	145,478,000	97.49	166,368,847	97.46	20,890,847	14.36	159,368,245	97.99
4S 教學收入	2,100,000	1.41	2,062,273	1.21	-37,727	-1.80	1,117,282	0.69
4S1 學雜費收入	2,100,000	1.41	2,062,273	1.21	-37,727	-1.80	1,117,282	0.69
4Y 其他收入	30,000	0.02	517,719	0.30	487,719	1,625.73	502,676	0.31
4YY 雜項收入	30,000	0.02	517,719	0.30	487,719	1,625.73	502,676	0.31
5 基金用途	149,223,000	100.00	184,050,006	100.00	34,827,006	23.34	182,330,220	100.00
52 高中及高職教育計畫	130,993,000	87.78	151,820,585	82.49	20,827,585	15.90	133,698,512	73.33
5M 建築及設備計畫	18,230,000	12.22	32,229,421	17.51	13,999,421	76.79	48,631,708	26.67
購建固定資產	18,230,000	12.22	32,229,421	17.51	13,999,421	76.79	48,631,708	26.67
本期賸餘 (短絀-)			-13,350,427		-13,350,427	0.00	-19,699,994	
期初基金餘額			29,655,351		29,655,351		49,355,345	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額			16,304,924		16,304,924	0.00	29,655,351	

填表說明：

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
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)		-13,350,427	-13,350,427	
812 調整非現金項目		51,378	51,378	
8123 流動資產淨減(淨增)		37,720	37,720	
8124 流動負債淨增(淨減)		13,658	13,658	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-13,299,049	-13,299,049	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,170,314	-1,170,314	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,170,314	-1,170,314	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-14,469,363	-14,469,363	
84 期初現金及約當現金		58,549,521	58,549,521	
85 期末現金及約當現金		44,080,158	44,080,158	

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108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,871,963,674	100.00	479,950,008	100.00	1,392,013,666	290.03
11 流動資產	44,080,158	2.35	58,587,241	12.21	-14,507,083	-24.76
111 現金	44,080,158	2.35	58,549,521	12.20	-14,469,363	-24.71
1112 銀行存款	44,080,158	2.35	58,549,521	12.20	-14,469,363	-24.71
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	16,381,240	0.88	29,707,494	6.19	-13,326,254	-44.86
1112-2 銀行存款-保管金專戶	27,352,288	1.46	28,502,328	5.94	-1,150,040	-4.03
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	346,630	0.02	339,699	0.07	6,931	2.04
113 應收款項	0	0.00	37,720	0.01	-37,720	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	37,720	0.01	-37,720	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	196,044	0.01	734,510	0.15	-538,466	-73.31
124 準備金	196,044	0.01	734,510	0.15	-538,466	-73.31
1241 退休及離職準備金	196,044	0.01	734,510	0.15	-538,466	-73.31
13 其他資產	1,827,687,472	97.63	420,628,257	87.64	1,407,059,215	334.51
131 什項資產	1,827,687,472	97.63	420,628,257	87.64	1,407,059,215	334.51
1316 代管資產	1,827,687,472	97.63	420,628,257	87.64	1,407,059,215	334.51
1316-1 代管資產-土地	1,753,350,982	93.66	344,200,476	71.72	1,409,150,506	409.40
1316-2 代管資產-房屋及建築	74,167,068	3.96	76,125,876	15.86	-1,958,808	-2.57
1316-3 代管資產-機械及設備	60,332	0.00	99,938	0.02	-39,606	-39.63
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	979	0.00	17,931	0.00	-16,952	-94.54
1316-5 代管資產-什項設備	105,073	0.01	180,998	0.04	-75,925	-41.95
1316-8 代管資產-土地改良物	3,038	0.00	3,038	0.00	0	0.00
資 產 合 計	1,871,963,674	100.00	479,950,008	100.00	1,392,013,666	290.03
2 負 債	1,855,658,750	99.13	450,294,657	93.82	1,405,364,093	312.10
21 流動負債	22,703,355	1.21	22,689,697	4.73	13,658	0.06
212 應付款項	22,703,355	1.21	22,689,697	4.73	13,658	0.06
2123 應付代收款	22,627,039	1.21	22,599,834	4.71	27,205	0.12
2125 應付費用	76,316	0.00	89,863	0.02	-13,547	-15.08
22 其他負債	1,832,955,395	97.92	427,604,960	89.09	1,405,350,435	328.66
221 什項負債	1,832,955,395	97.92	427,604,960	89.09	1,405,350,435	328.66
2211 存入保證金	5,071,879	0.27	6,242,193	1.30	-1,170,314	-18.75
2213 應付退休及離職金	196,044	0.01	734,510	0.15	-538,466	-73.31
2214 應付代管資產	1,827,687,472	97.63	420,628,257	87.64	1,407,059,215	334.51

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108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	16,304,924	0.87	29,655,351	6.18	-13,350,427	-45.02
31	基金餘額	16,304,924	0.87	29,655,351	6.18	-13,350,427	-45.02
311	基金餘額	16,304,924	0.87	29,655,351	6.18	-13,350,427	-45.02
3111	累積餘額	16,304,924	0.87	29,655,351	6.18	-13,350,427	-45.02
	負債及基金餘額合計	1,871,963,674	100.00	479,950,008	100.00	1,392,013,666	290.03

註：