

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 109 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	140,984,000	100.00	160,226,628	100.00	19,242,628	13.65	170,699,579	100.00
41 徵收及依法分配收入			150,144	0.09	150,144	0.00	115,290	0.07
415 違規罰款收入			150,144	0.09	150,144	0.00	115,290	0.07
43 勞務收入	785,000	0.56	862,402	0.54	77,402	9.86	1,172,825	0.69
431 服務收入	785,000	0.56	862,402	0.54	77,402	9.86	1,172,825	0.69
45 財產收入	407,000	0.29	478,082	0.30	71,082	17.46	462,625	0.27
451 財產處分收入			9,500	0.01	9,500	0.00	33,550	0.02
453 權利金收入	400,000	0.28	451,100	0.28	51,100	12.78	402,000	0.24
454 利息收入	7,000	0.00	17,482	0.01	10,482	149.74	27,075	0.02
46 政府撥入收入	137,296,000	97.38	155,933,539	97.32	18,637,539	13.57	166,368,847	97.46
462 公庫撥款收入	137,296,000	97.38	155,933,539	97.32	18,637,539	13.57	166,368,847	97.46
4S 教學收入	2,466,000	1.75	2,492,690	1.56	26,690	1.08	2,062,273	1.21
4S1 學雜費收入	2,466,000	1.75	2,492,690	1.56	26,690	1.08	2,062,273	1.21
4Y 其他收入	30,000	0.02	309,771	0.19	279,771	932.57	517,719	0.30
4YY 雜項收入	30,000	0.02	309,771	0.19	279,771	932.57	517,719	0.30
5 基金用途	140,984,000	100.00	171,933,702	100.00	30,949,702	21.95	184,050,006	100.00
52 高中及高職教育計畫	140,180,000	99.43	160,373,872	93.28	20,193,872	14.41	151,820,585	82.49
5M 建築及設備計畫	804,000	0.57	11,559,830	6.72	10,755,830	1,337.79	32,229,421	17.51
購建固定資產	804,000	0.57	11,559,830	6.72	10,755,830	1,337.79	32,229,421	17.51
本期賸餘 (短絀-)			-11,707,074		-11,707,074	0.00	-13,350,427	
期初基金餘額	29,655,351		16,304,924		-13,350,427	-45.02	29,655,351	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	29,655,351		4,597,850		-25,057,501	-84.50	16,304,924	

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109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)		-11,707,074	-11,707,074	
812 調整非現金項目		-7,074,772	-7,074,772	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-18,781,846	-18,781,846	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-920,499	-920,499	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-920,499	-920,499	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-19,702,345	-19,702,345	
84 期初現金及約當現金	58,549,521	44,080,158	-14,469,363	-24.71
85 期末現金及約當現金	58,549,521	24,377,813	-34,171,708	-58.36

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	1,842,353,357	100.00	1,871,963,674	100.00	-29,610,317	-1.58
11	流動資產	24,399,413	1.32	44,080,158	2.35	-19,680,745	-44.65
111	現金	24,377,813	1.32	44,080,158	2.35	-19,702,345	-44.70
1112	銀行存款	24,377,813	1.32	44,080,158	2.35	-19,702,345	-44.70
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,749,558	0.26	16,381,240	0.88	-11,631,682	-71.01
1112-2	銀行存款-保管金專戶	19,331,909	1.05	27,352,288	1.46	-8,020,379	-29.32
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	296,346	0.02	346,630	0.02	-50,284	-14.51
113	應收款項	21,600	0.00	0	0.00	21,600	0.00
1138	應收收益	21,600	0.00	0	0.00	21,600	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	237,503	0.01	196,044	0.01	41,459	21.15
124	準備金	237,503	0.01	196,044	0.01	41,459	21.15
1241	退休及離職準備金	237,503	0.01	196,044	0.01	41,459	21.15
13	其他資產	1,817,716,441	98.66	1,827,687,472	97.63	-9,971,031	-0.55
131	什項資產	1,817,716,441	98.66	1,827,687,472	97.63	-9,971,031	-0.55
1316	代管資產	1,817,716,441	98.66	1,827,687,472	97.63	-9,971,031	-0.55
1316-1	代管資產-土地	1,745,415,066	94.74	1,753,350,982	93.66	-7,935,916	-0.45
1316-2	代管資產-房屋及建築	72,208,260	3.92	74,167,068	3.96	-1,958,808	-2.64
1316-3	代管資產-機械及設備	23,629	0.00	60,332	0.00	-36,703	-60.84
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	380	0.00	979	0.00	-599	-61.18
1316-5	代管資產-什項設備	66,068	0.00	105,073	0.01	-39,005	-37.12
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	1,842,353,357	100.00	1,871,963,674	100.00	-29,610,317	-1.58
2	負 債	1,837,755,507	99.75	1,855,658,750	99.13	-17,903,243	-0.96
21	流動負債	15,650,183	0.85	22,703,355	1.21	-7,053,172	-31.07
212	應付款項	15,650,183	0.85	22,703,355	1.21	-7,053,172	-31.07
2123	應付代收款	15,476,875	0.84	22,627,039	1.21	-7,150,164	-31.60
2125	應付費用	173,308	0.01	76,316	0.00	96,992	127.09
22	其他負債	1,822,105,324	98.90	1,832,955,395	97.92	-10,850,071	-0.59
221	什項負債	1,822,105,324	98.90	1,832,955,395	97.92	-10,850,071	-0.59
2211	存入保證金	4,151,380	0.23	5,071,879	0.27	-920,499	-18.15
2213	應付退休及離職金	237,503	0.01	196,044	0.01	41,459	21.15
2214	應付代管資產	1,817,716,441	98.66	1,827,687,472	97.63	-9,971,031	-0.55

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 (-)	
名	稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	4,597,850	0.25	16,304,924	0.87	-11,707,074	-71.80
31	基金餘額	4,597,850	0.25	16,304,924	0.87	-11,707,074	-71.80
311	基金餘額	4,597,850	0.25	16,304,924	0.87	-11,707,074	-71.80
3111	累積餘額	4,597,850	0.25	16,304,924	0.87	-11,707,074	-71.80
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,842,353,357	100.00	1,871,963,674	100.00	-29,610,317	-1.58

註：