

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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	12,169,898	11,934,000	235,898	1.98	57,678,432	57,201,000	477,432	0.83
徵收及依法分配收入	41						1,054		1,054	
違規罰款收入	415						1,054		1,054	
勞務收入	43	785,000	589,600	125,000	464,600	371.68	613,600	125,000	488,600	390.88
服務收入	431	785,000	589,600	125,000	464,600	371.68	613,600	125,000	488,600	390.88
財產收入	45	407,000		200,000	-200,000	-100.00	218,500	200,000	18,500	9.25
權利金收入	453	400,000		200,000	-200,000	-100.00	218,500	200,000	18,500	9.25
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	137,296,000	11,579,000	11,579,000			56,841,000	56,841,000		
公庫撥款收入	462	137,296,000	11,579,000	11,579,000			56,841,000	56,841,000		
教學收入	4S	2,466,000		30,000	-30,000	-100.00	2,880	30,000	-27,120	-90.40
學雜費收入	4S1	2,466,000		30,000	-30,000	-100.00	2,880	30,000	-27,120	-90.40
其他收入	4Y	30,000	1,298		1,298		1,398	5,000	-3,602	-72.04
雜項收入	4YY	30,000	1,298		1,298		1,398	5,000	-3,602	-72.04
基金用途	5	140,984,000	12,118,799	11,579,000	539,799	4.66	52,015,867	56,841,000	-4,825,133	-8.49
高中及高職教育計畫	52	140,180,000	11,291,801	11,579,000	-287,199	-2.48	50,817,942	56,841,000	-6,023,058	-10.60
高職教育	522	140,180,000	11,291,801	11,579,000	-287,199	-2.48	50,817,942	56,841,000	-6,023,058	-10.60
建築及設備計畫	5M	804,000	826,998		826,998		1,197,925		1,197,925	
營建及修建工程	5M2		83,608		83,608		427,279		427,279	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	704,000	743,390		743,390		770,646		770,646	
本期賸餘(短絀)	6		51,099	355,000	-303,901	-85.61	5,662,565	360,000	5,302,565	1,472.93
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					21,967,489	30,015,351	-8,047,862	-26.81

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：係教師甄試報名費於本月繳庫，惟預算分配於4月。  
 3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金已於2月繳庫，惟預算分配於3月。  
 4. 學雜費收入：重補修學分費已於2月繳庫，惟預算分配於3月；累計數係因重補修學生較少所致。  
 5. 雜項收入：本月係資源回收金繳庫收入，惟預算分配於2月，累計數係資源回收金收入較少所致。 6. 高職教育：配合校務及教學所需撙節支出。  
 7. 營建及修建工程：係支付108年改制設校工程保留款。 8. 其他設備：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3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	1,883,397,018	100.00	負債	2	1,861,429,529	98.83
流動資產	11	63,112,671	3.35	流動負債	21	35,800,521	1.90
現金	111	61,681,770	3.28	應付款項	212	35,800,521	1.90
銀行存款	1112	61,527,770	3.27	應付代收款	2123	35,800,521	1.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,382,588	1.08	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,825,629,008	96.93
銀行存款-保管金專	1112-2	40,967,052	2.18	什項負債	221	1,825,629,008	96.93
戶				存入保證金	2211	5,676,058	0.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	178,130	0.01	應付退休及離職金	2213	206,467	0.01
專戶				應付代管資產	2214	1,819,746,483	96.62
零用及週轉金	1113	154,000	0.01	基金餘額	3	21,967,489	1.17
預付款項	115	1,430,901	0.08	基金餘額	31	21,967,489	1.17
預付費用	1154	1,430,901	0.08	基金餘額	311	21,967,489	1.17
投資、長期應收款項、貸	12	206,467	0.01	累積餘額	3111	16,304,924	0.87
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,662,565	0.30
準備金	124	206,467	0.01	合計：		1,883,397,018	
退休及離職準備金	1241	206,467	0.01				

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3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	1,820,077,880	96.64				
什項資產	131	1,820,077,880	96.64				
暫付及待結轉帳項	1315	331,397	0.02				
代管資產	1316	1,819,746,483	96.62				
代管資產-土地	1316-1	1,745,415,066	92.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	74,167,068	3.94				
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：		1,883,397,018					

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 3 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				11,291,801	11,579,000	-287,199	-2.48
		累計數				50,817,942	56,841,000	-6,023,058	-10.60
建築及設備計畫		本月數				826,998	0	826,998	0.00
		累計數				1,197,925	0	1,197,925	0.00