

新北市地方教育發展基金—新北市立樹林高級中學

13111-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	360,315,000	27,025,380	27,100,000	-74,620	-0.28	105,331,275	105,345,000	-13,725	-0.01
徵收及依法分配收入	41	20,000								
違規罰款收入	415	20,000								
勞務收入	43	867,000	12,700	80,000	-67,300	-84.13	67,000	100,000	-33,000	-33.00
服務收入	431	867,000	12,700	80,000	-67,300	-84.13	67,000	100,000	-33,000	-33.00
財產收入	45	246,000	17,672		17,672		24,482		24,482	
財產處分收入	451	20,000					6,810		6,810	
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000	17,672		17,672		17,672		17,672	
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	8,000								
政府撥入收入	46	343,151,000	26,990,000	26,990,000			105,215,000	105,215,000		
公庫撥款收入	462	343,151,000	26,990,000	26,990,000			105,215,000	105,215,000		
教學收入	4S	15,851,000								
學雜費收入	4S1	15,851,000								
其他收入	4Y	180,000	5,008	30,000	-24,992	-83.31	24,793	30,000	-5,207	-17.36
雜項收入	4YY	180,000	5,008	30,000	-24,992	-83.31	24,793	30,000	-5,207	-17.36
基金用途	5	362,186,000	28,738,537	26,990,000	1,748,537	6.48	97,350,216	105,215,000	-7,864,784	-7.47
高中及高職教育計畫	52	360,147,000	28,658,557	26,690,000	1,968,557	7.38	97,270,236	104,915,000	-7,644,764	-7.29
高中教育	521	360,147,000	28,658,557	26,690,000	1,968,557	7.38	97,270,236	104,915,000	-7,644,764	-7.29
建築及設備計畫	5M	2,039,000	79,980	300,000	-220,020	-73.34	79,980	300,000	-220,020	-73.34
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,939,000	79,980	280,000	-200,020	-71.44	79,980	280,000	-200,020	-71.44
本期賸餘(短絀一)	6	-1,871,000	-1,713,157	110,000	-1,823,157	-1,657.42	7,981,059	130,000	7,851,059	6,039.28
期初基金餘額	71	6,360,448					12,488,852	6,360,448	6,128,404	96.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,489,448					20,469,911	6,490,448	13,979,463	215.39

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立樹林高級中學

平衡表

中華民國107年2月28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	938,178,378	100.00	負債	2	917,708,467	97.82
流動資產	11	60,577,698	6.46	流動負債	21	36,771,355	3.92
現金	111	60,577,698	6.46	應付款項	212	36,771,355	3.92
銀行存款	1112	60,377,698	6.44	應付代收款	2123	36,771,355	3.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,269,911	2.16	其他負債	22	880,937,112	93.90
存款				什項負債	221	880,937,112	93.90
銀行存款-保管金專	1112-2	40,096,645	4.27	存入保證金	2211	4,025,322	0.43
戶				應付退休及離職金	2213	368,689	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,142	0.00	應付代管資產	2214	876,543,101	93.43
專戶				基金餘額	3	20,469,911	2.18
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	31	20,469,911	2.18
投資、長期應收款項、貸	12	368,689	0.04	基金餘額	311	20,469,911	2.18
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,488,852	1.33
準備金	124	368,689	0.04	本期賸餘	3112	7,981,059	0.85
退休及離職準備金	1241	368,689	0.04	合計：		938,178,378	
其他資產	13	877,231,991	93.50				
什項資產	131	877,231,991	93.50				

信託代理與保證資產

486,715

信託代理與保證負債

486,715

保證品

486,715

應付保證品

486,715

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立樹林高級中學

平衡表

中華民國107年2月28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		
暫付及待結轉帳項	1315	688,890	0.07				
代管資產	1316	876,543,101	93.43				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	50.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	37.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,928,606	0.42				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,346,111	0.68				
代管資產-什項設備	1316-5	15,610,438	1.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,262,328	0.56				
代管資產-有價證券	1316-9	22,924,331	2.44				
合計：		938,178,378					

信託代理與保證資產

486,715

信託代理與保證負債

486,715

保證品

486,715

應付保證品

486,715

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立樹林高級中學

13111-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 2 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				28,658,557	26,690,000	1,968,557	7.38
		累計數				97,270,236	104,915,000	-7,644,764	-7.29
建築及設備計畫		本月數				79,980	300,000	-220,020	-73.34
		累計數				79,980	300,000	-220,020	-73.34
合 計		本月數				28,738,537	26,990,000	1,748,537	6.48
		累計數				97,350,216	105,215,000	-7,864,784	-7.47