

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 4 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	30,111,524	30,070,000	41,524	0.14	166,032,527	165,297,000	735,527	0.44
徵收及依法分配收入	41	20,000					7,000	5,000	2,000	40.00
違規罰款收入	415	20,000					7,000	5,000	2,000	40.00
勞務收入	43	867,000	41,400	60,000	-18,600	-31.00	145,500	210,000	-64,500	-30.71
服務收入	431	867,000	41,400	60,000	-18,600	-31.00	145,500	210,000	-64,500	-30.71
財產收入	45	246,000					41,882	7,000	34,882	498.31
財產處分收入	451	20,000					24,210	5,000	19,210	384.20
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000					17,672		17,672	
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	8,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	343,151,000	30,000,000	30,000,000			165,737,065	165,015,000	722,065	0.44
公庫撥款收入	462	343,151,000	30,000,000	30,000,000			165,737,065	165,015,000	722,065	0.44
教學收入	4S	15,851,000								
學雜費收入	4S1	15,851,000								
其他收入	4Y	180,000	70,124	10,000	60,124	601.24	101,080	60,000	41,080	68.47
雜項收入	4YY	180,000	70,124	10,000	60,124	601.24	101,080	60,000	41,080	68.47
基金用途	5	362,186,000	27,689,978	29,950,000	-2,260,022	-7.55	152,366,010	165,045,000	-12,678,990	-7.68
高中及高職教育計畫	52	360,147,000	27,590,818	29,750,000	-2,159,182	-7.26	152,065,370	164,545,000	-12,479,630	-7.58
高中教育	521	360,147,000	27,590,818	29,750,000	-2,159,182	-7.26	152,065,370	164,545,000	-12,479,630	-7.58
建築及設備計畫	5M	2,039,000	99,160	200,000	-100,840	-50.42	300,640	500,000	-199,360	-39.87
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,939,000	99,160	180,000	-80,840	-44.91	300,640	460,000	-159,360	-34.64
本期賸餘(短絀一)	6	-1,871,000	2,421,546	120,000	2,301,546	1,917.96	13,666,517	252,000	13,414,517	5,323.22
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					26,155,369	6,612,448	19,542,921	295.55

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4月30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	950,241,773	100.00	負債	2	924,086,404	97.25
流動資產	11	71,959,988	7.57	流動負債	21	43,552,307	4.58
現金	111	71,959,988	7.57	應付款項	212	43,552,307	4.58
銀行存款	1112	71,759,988	7.55	應付代收款	2123	43,552,307	4.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,955,369	2.73	其他負債	22	880,534,097	92.66
存款				什項負債	221	880,534,097	92.66
銀行存款-保管金專	1112-2	45,793,477	4.82	存入保證金	2211	3,704,094	0.39
戶				應付退休及離職金	2213	381,402	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,142	0.00	應付代管資產	2214	876,448,601	92.23
專戶				基金餘額	3	26,155,369	2.75
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	31	26,155,369	2.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	26,155,369	2.75
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	12,488,852	1.31
投資、長期應收款項、貸	12	381,402	0.04	本期賸餘	3112	13,666,517	1.44
墊款及準備金				合計：		950,241,773	
準備金	124	381,402	0.04				
退休及離職準備金	1241	381,402	0.04				
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4月30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	877,900,383	92.39				
什項資產	131	877,900,383	92.39				
暫付及待結轉帳項	1315	1,451,782	0.15				
代管資產	1316	876,448,601	92.23				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	49.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	36.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,928,606	0.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,346,111	0.67				
代管資產-什項設備	1316-5	15,515,938	1.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,262,328	0.55				
代管資產-有價證券	1316-9	22,924,331	2.41				
合計：		950,241,773					

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 4 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				27,590,818	29,750,000	-2,159,182	-7.26
		累計數				152,065,370	164,545,000	-12,479,630	-7.58
建築及設備計畫		本月數				99,160	200,000	-100,840	-50.42
		累計數				300,640	500,000	-199,360	-39.87
合 計		本月數				27,689,978	29,950,000	-2,260,022	-7.55
		累計數				152,366,010	165,045,000	-12,678,990	-7.68