

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 5 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	27,204,216	26,980,000	224,216	0.83	193,236,743	192,277,000	959,743	0.50
徵收及依法分配收入	41	20,000	72,300		72,300		79,300	5,000	74,300	1,486.00
違規罰款收入	415	20,000	72,300		72,300		79,300	5,000	74,300	1,486.00
勞務收入	43	867,000	23,550	60,000	-36,450	-60.75	169,050	270,000	-100,950	-37.39
服務收入	431	867,000	23,550	60,000	-36,450	-60.75	169,050	270,000	-100,950	-37.39
財產收入	45	246,000	197,200		197,200		239,082	7,000	232,082	3,315.46
財產處分收入	451	20,000					24,210	5,000	19,210	384.20
租金收入	452	98,000	97,200		97,200		97,200		97,200	
權利金收入	453	100,000	100,000		100,000		117,672		117,672	
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	26,900,000	26,900,000			192,637,065	191,915,000	722,065	0.38
公庫撥款收入	462	343,151,000	26,900,000	26,900,000			192,637,065	191,915,000	722,065	0.38
教學收入	4S	15,851,000								
學雜費收入	4S1	15,851,000								
其他收入	4Y	180,000	11,166	20,000	-8,834	-44.17	112,246	80,000	32,246	40.31
雜項收入	4YY	180,000	11,166	20,000	-8,834	-44.17	112,246	80,000	32,246	40.31
基金用途	5	362,186,000	27,258,469	26,870,000	388,469	1.45	179,624,479	191,915,000	-12,290,521	-6.40
高中及高職教育計畫	52	360,147,000	27,243,769	26,870,000	373,769	1.39	179,309,139	191,415,000	-12,105,861	-6.32
高中教育	521	360,147,000	27,243,769	26,870,000	373,769	1.39	179,309,139	191,415,000	-12,105,861	-6.32
建築及設備計畫	5M	2,039,000	14,700		14,700		315,340	500,000	-184,660	-36.93
交通及運輸設備	5M3	100,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,939,000	14,700		14,700		315,340	460,000	-144,660	-31.45
本期賸餘(短絀一)	6	-1,871,000	-54,253	110,000	-164,253	-149.32	13,612,264	362,000	13,250,264	3,660.29
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					26,101,116	6,722,448	19,378,668	288.27

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5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	945,007,331	100.00	負債	2	918,906,215	97.24
流動資產	11	67,094,516	7.10	流動負債	21	38,632,907	4.09
現金	111	67,094,516	7.10	應付款項	212	38,632,907	4.09
銀行存款	1112	66,894,516	7.08	應付代收款	2123	38,632,907	4.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,901,116	2.74	其他負債	22	880,273,308	93.15
存款				什項負債	221	880,273,308	93.15
銀行存款-保管金專	1112-2	40,982,258	4.34	存入保證金	2211	3,420,926	0.36
戶				應付退休及離職金	2213	403,781	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	92.75
專戶				基金餘額	3	26,101,116	2.76
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	31	26,101,116	2.76
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	26,101,116	2.76
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	12,488,852	1.32
投資、長期應收款項、貸	12	403,781	0.04	本期賸餘	3112	13,612,264	1.44
墊款及準備金				合計：		945,007,331	
準備金	124	403,781	0.04				
退休及離職準備金	1241	403,781	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5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	877,509,034	92.86				
什項資產	131	877,509,034	92.86				
暫付及待結轉帳項	1315	1,060,433	0.11				
代管資產	1316	876,448,601	92.75				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	50.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	36.89				
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	0.67				
代管資產-什項設備	1316-5	15,515,938	1.64				
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	2.43				
合計：		945,007,331					

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 5 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				27,243,769	26,870,000	373,769	1.39
		累計數				179,309,139	191,415,000	-12,105,861	-6.32
建築及設備計畫		本月數				14,700	0	14,700	0.00
		累計數				315,340	500,000	-184,660	-36.93
合 計		本月數				27,258,469	26,870,000	388,469	1.45
		累計數				179,624,479	191,915,000	-12,290,521	-6.40