

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 6 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	25,810,906	34,235,000	-8,424,094	-24.61	219,047,649	226,512,000	-7,464,351	-3.30
徵收及依法分配收入	41	20,000	8,300	5,000	3,300	66.00	87,600	10,000	77,600	776.00
違規罰款收入	415	20,000	8,300	5,000	3,300	66.00	87,600	10,000	77,600	776.00
勞務收入	43	867,000	247,529	100,000	147,529	147.53	416,579	370,000	46,579	12.59
服務收入	431	867,000	247,529	100,000	147,529	147.53	416,579	370,000	46,579	12.59
財產收入	45	246,000	6,313	110,000	-103,687	-94.26	245,395	117,000	128,395	109.74
財產處分收入	451	20,000					24,210	5,000	19,210	384.20
租金收入	452	98,000		98,000	-98,000	-100.00	97,200	98,000	-800	-0.82
權利金收入	453	100,000					117,672		117,672	
利息收入	454	20,000	6,313	10,000	-3,687	-36.87	6,313	10,000	-3,687	-36.87
其他財產收入	45Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	343,151,000	19,993,810	27,000,000	-7,006,190	-25.95	212,630,875	218,915,000	-6,284,125	-2.87
公庫撥款收入	462	343,151,000	19,993,810	27,000,000	-7,006,190	-25.95	212,630,875	218,915,000	-6,284,125	-2.87
教學收入	4S	15,851,000	5,543,542	7,000,000	-1,456,458	-20.81	5,543,542	7,000,000	-1,456,458	-20.81
學雜費收入	4S1	15,851,000	5,543,542	7,000,000	-1,456,458	-20.81	5,543,542	7,000,000	-1,456,458	-20.81
其他收入	4Y	180,000	11,412	20,000	-8,588	-42.94	123,658	100,000	23,658	23.66
雜項收入	4YY	180,000	11,412	20,000	-8,588	-42.94	123,658	100,000	23,658	23.66
基金用途	5	362,186,000	29,157,335	27,150,000	2,007,335	7.39	208,781,814	219,065,000	-10,283,186	-4.69
高中及高職教育計畫	52	360,147,000	28,943,103	27,050,000	1,893,103	7.00	208,252,242	218,465,000	-10,212,758	-4.67
高中教育	521	360,147,000	28,943,103	27,050,000	1,893,103	7.00	208,252,242	218,465,000	-10,212,758	-4.67
建築及設備計畫	5M	2,039,000	214,232	100,000	114,232	114.23	529,572	600,000	-70,428	-11.74
交通及運輸設備	5M3	100,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,939,000	214,232	100,000	114,232	114.23	529,572	560,000	-30,428	-5.43
本期賸餘(短絀一)	6	-1,871,000	-3,346,429	7,085,000	-10,431,429	-147.23	10,265,835	7,447,000	2,818,835	37.85
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					22,754,687	13,807,448	8,947,239	64.80

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6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	927,193,147	100.00	負債	2	904,438,460	97.55
流動資產	11	49,163,696	5.30	流動負債	21	24,747,032	2.67
現金	111	49,163,696	5.30	應付款項	212	24,747,032	2.67
銀行存款	1112	48,963,696	5.28	應付代收款	2123	24,747,032	2.67
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	22,554,687	2.43	其他負債	22	879,691,428	94.88
銀行存款-保管金專戶	1112-2	26,397,863	2.85	什項負債	221	879,691,428	94.88
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	11,146	0.00	存入保證金	2211	2,825,561	0.30
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	417,266	0.05
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	876,448,601	94.53
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	22,754,687	2.45
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	417,266	0.05	基金餘額	31	22,754,687	2.45
準備金	124	417,266	0.05	基金餘額	311	22,754,687	2.45
退休及離職準備金	1241	417,266	0.05	累積餘額	3111	12,488,852	1.35
				本期賸餘	3112	10,265,835	1.11
				合計：		927,193,147	
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6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	877,612,185	94.65				
什項資產	131	877,612,185	94.65				
暫付及待結轉帳項	1315	1,163,584	0.13				
代管資產	1316	876,448,601	94.53				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	51.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	37.60				
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	15,515,938	1.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,262,328	0.57				
代管資產-有價證券	1316-9	22,924,331	2.47				
合計：		927,193,147					

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 6 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				28,943,103	27,050,000	1,893,103	7.00
		累計數				208,252,242	218,465,000	-10,212,758	-4.67
建築及設備計畫		本月數				214,232	100,000	114,232	114.23
		累計數				529,572	600,000	-70,428	-11.74
合 計		本月數				29,157,335	27,150,000	2,007,335	7.39
		累計數				208,781,814	219,065,000	-10,283,186	-4.69