

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 7 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	26,897,226	25,175,000	1,722,226	6.84	245,944,875	251,687,000	-5,742,125	-2.28
徵收及依法分配收入	41	20,000	1,600		1,600		89,200	10,000	79,200	792.00
違規罰款收入	415	20,000	1,600		1,600		89,200	10,000	79,200	792.00
勞務收入	43	867,000	74,800	60,000	14,800	24.67	491,379	430,000	61,379	14.27
服務收入	431	867,000	74,800	60,000	14,800	24.67	491,379	430,000	61,379	14.27
財產收入	45	246,000	23,790	105,000	-81,210	-77.34	269,185	222,000	47,185	21.25
財產處分收入	451	20,000	23,790	5,000	18,790	375.80	48,000	10,000	38,000	380.00
租金收入	452	98,000					97,200	98,000	-800	-0.82
權利金收入	453	100,000		100,000	-100,000	-100.00	117,672	100,000	17,672	17.67
利息收入	454	20,000					6,313	10,000	-3,687	-36.87
其他財產收入	45Y	8,000						4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	343,151,000	26,789,300	25,000,000	1,789,300	7.16	239,420,175	243,915,000	-4,494,825	-1.84
公庫撥款收入	462	343,151,000	26,789,300	25,000,000	1,789,300	7.16	239,420,175	243,915,000	-4,494,825	-1.84
教學收入	4S	15,851,000					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
其他收入	4Y	180,000	7,736	10,000	-2,264	-22.64	131,394	110,000	21,394	19.45
雜項收入	4YY	180,000	7,736	10,000	-2,264	-22.64	131,394	110,000	21,394	19.45
基金用途	5	362,186,000	27,878,657	32,140,000	-4,261,343	-13.26	236,660,471	251,205,000	-14,544,529	-5.79
高中及高職教育計畫	52	360,147,000	27,771,587	31,840,000	-4,068,413	-12.78	236,023,829	250,305,000	-14,281,171	-5.71
高中教育	521	360,147,000	27,771,587	31,840,000	-4,068,413	-12.78	236,023,829	250,305,000	-14,281,171	-5.71
建築及設備計畫	5M	2,039,000	107,070	300,000	-192,930	-64.31	636,642	900,000	-263,358	-29.26
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	1,939,000	107,070	290,000	-182,930	-63.08	636,642	850,000	-213,358	-25.10
本期賸餘(短絀一)	6	-1,871,000	-981,431	-6,965,000	5,983,569	-85.91	9,284,404	482,000	8,802,404	1,826.22
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					21,773,256	6,842,448	14,930,808	218.21

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7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	922,627,336	100.00	負債	2	900,854,080	97.64
流動資產	11	45,923,734	4.98	流動負債	21	22,668,871	2.46
現金	111	45,923,734	4.98	應付款項	212	22,668,871	2.46
銀行存款	1112	45,723,734	4.96	應付代收款	2123	22,668,871	2.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,573,256	2.34	其他負債	22	878,185,209	95.18
存款				什項負債	221	878,185,209	95.18
銀行存款-保管金專	1112-2	24,139,332	2.62	存入保證金	2211	2,627,003	0.28
戶				應付退休及離職金	2213	435,489	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,146	0.00	應付代管資產	2214	875,122,717	94.85
專戶				基金餘額	3	21,773,256	2.36
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	31	21,773,256	2.36
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	21,773,256	2.36
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	12,488,852	1.35
投資、長期應收款項、貸	12	435,489	0.05	本期賸餘	3112	9,284,404	1.01
墊款及準備金				合計：		922,627,336	
準備金	124	435,489	0.05				
退休及離職準備金	1241	435,489	0.05				

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7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	876,268,113	94.98				
什項資產	131	876,268,113	94.98				
暫付及待結轉帳項	1315	1,145,396	0.12				
代管資產	1316	875,122,717	94.85				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	51.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	37.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,220,481	0.35				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,125,143	0.66				
代管資產-什項設備	1316-5	15,119,147	1.64				
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	2.48				
合計：		922,627,336					

信託代理與保證資產

486,715

保證品

486,715

註：

信託代理與保證負債

486,715

應付保證品

486,715

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 7 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				27,771,587	31,840,000	-4,068,413	-12.78
		累計數				236,023,829	250,305,000	-14,281,171	-5.71
建築及設備計畫		本月數				107,070	300,000	-192,930	-64.31
		累計數				636,642	900,000	-263,358	-29.26
合 計		本月數				27,878,657	32,140,000	-4,261,343	-13.26
		累計數				236,660,471	251,205,000	-14,544,529	-5.79