

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 8 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	47,585,473	32,070,000	15,515,473	48.38	293,530,348	283,757,000	9,773,348	3.44
徵收及依法分配收入	41	20,000	3,000		3,000		92,200	10,000	82,200	822.00
違規罰款收入	415	20,000	3,000		3,000		92,200	10,000	82,200	822.00
勞務收入	43	867,000	133,500	60,000	73,500	122.50	624,879	490,000	134,879	27.53
服務收入	431	867,000	133,500	60,000	73,500	122.50	624,879	490,000	134,879	27.53
財產收入	45	246,000					269,185	222,000	47,185	21.25
財產處分收入	451	20,000					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					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	45,614,255	32,000,000	13,614,255	42.54	285,034,430	275,915,000	9,119,430	3.31
公庫撥款收入	462	343,151,000	45,614,255	32,000,000	13,614,255	42.54	285,034,430	275,915,000	9,119,430	3.31
教學收入	4S	15,851,000	1,831,176		1,831,176		7,374,718	7,000,000	374,718	5.35
學雜費收入	4S1	15,851,000	1,831,176		1,831,176		7,374,718	7,000,000	374,718	5.35
其他收入	4Y	180,000	3,542	10,000	-6,458	-64.58	134,936	120,000	14,936	12.45
雜項收入	4YY	180,000	3,542	10,000	-6,458	-64.58	134,936	120,000	14,936	12.45
基金用途	5	362,186,000	28,335,104	32,279,000	-3,943,896	-12.22	264,995,575	283,484,000	-18,488,425	-6.52
高中及高職教育計畫	52	360,147,000	28,063,324	31,940,000	-3,876,676	-12.14	264,087,153	282,245,000	-18,157,847	-6.43
高中教育	521	360,147,000	28,063,324	31,940,000	-3,876,676	-12.14	264,087,153	282,245,000	-18,157,847	-6.43
建築及設備計畫	5M	2,039,000	271,780	339,000	-67,220	-19.83	908,422	1,239,000	-330,578	-26.68
交通及運輸設備	5M3	100,000	80,000	10,000	70,000	700.00	80,000	60,000	20,000	33.33
其他設備	5M4	1,939,000	191,780	329,000	-137,220	-41.71	828,422	1,179,000	-350,578	-29.74
本期賸餘(短絀一)	6	-1,871,000	19,250,369	-209,000	19,459,369	-9,310.70	28,534,773	273,000	28,261,773	10,352.30
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					41,023,625	6,633,448	34,390,177	518.44

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8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	929,222,165	100.00	負債	2	888,198,540	95.59
流動資產	11	53,633,019	5.77	流動負債	21	9,906,099	1.07
現金	111	53,633,019	5.77	應付款項	212	9,906,099	1.07
銀行存款	1112	53,433,019	5.75	應付代收款	2123	9,906,099	1.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	40,823,625	4.39	其他負債	22	878,292,441	94.52
存款				什項負債	221	878,292,441	94.52
銀行存款-保管金專	1112-2	12,598,248	1.36	存入保證金	2211	2,712,363	0.29
戶				應付退休及離職金	2213	457,361	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	94.18
專戶				基金餘額	3	41,023,625	4.41
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	31	41,023,625	4.41
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	41,023,625	4.41
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	12,488,852	1.34
投資、長期應收款項、貸	12	457,361	0.05	本期賸餘	3112	28,534,773	3.07
墊款及準備金				合計：		929,222,165	
準備金	124	457,361	0.05				
退休及離職準備金	1241	457,361	0.05				
信託代理與保證資產		878,262		信託代理與保證負債		878,262	
保證品		878,262		應付保證品		878,262	

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8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	875,131,785	94.18				
什項資產	131	875,131,785	94.18				
暫付及待結轉帳項	1315	9,068	0.00				
代管資產	1316	875,122,717	94.18				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	50.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	37.52				
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	1.63				
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：		929,222,165					

信託代理與保證資產

878,262

信託代理與保證負債

878,262

保證品

878,262

應付保證品

878,262

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 8 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				28,063,324	31,940,000	-3,876,676	-12.14
		累計數				264,087,153	282,245,000	-18,157,847	-6.43
建築及設備計畫		本月數				271,780	339,000	-67,220	-19.83
		累計數				908,422	1,239,000	-330,578	-26.68
合 計		本月數				28,335,104	32,279,000	-3,943,896	-12.22
		累計數				264,995,575	283,484,000	-18,488,425	-6.52