

# 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 9 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	41,316,177	40,997,000	319,177	0.78	334,846,525	324,754,000	10,092,525	3.11
徵收及依法分配收入	41	20,000	6,890	5,000	1,890	37.80	99,090	15,000	84,090	560.60
違規罰款收入	415	20,000	6,890	5,000	1,890	37.80	99,090	15,000	84,090	560.60
勞務收入	43	867,000	72,330	60,000	12,330	20.55	697,209	550,000	147,209	26.77
服務收入	431	867,000	72,330	60,000	12,330	20.55	697,209	550,000	147,209	26.77
財產收入	45	246,000		12,000	-12,000	-100.00	269,185	234,000	35,185	15.04
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	48,000	20,000	28,000	140.00
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		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	343,151,000	41,231,801	40,900,000	331,801	0.81	326,266,231	316,815,000	9,451,231	2.98
公庫撥款收入	462	343,151,000	41,231,801	40,900,000	331,801	0.81	326,266,231	316,815,000	9,451,231	2.98
教學收入	4S	15,851,000					7,374,718	7,000,000	374,718	5.35
學雜費收入	4S1	15,851,000					7,374,718	7,000,000	374,718	5.35
其他收入	4Y	180,000	5,156	20,000	-14,844	-74.22	140,092	140,000	92	0.07
雜項收入	4YY	180,000	5,156	20,000	-14,844	-74.22	140,092	140,000	92	0.07
基金用途	5	362,186,000	28,845,075	40,970,000	-12,124,925	-29.59	293,840,650	324,454,000	-30,613,350	-9.44
高中及高職教育計畫	52	360,147,000	28,565,537	40,670,000	-12,104,463	-29.76	292,652,690	322,915,000	-30,262,310	-9.37
高中教育	521	360,147,000	28,565,537	40,670,000	-12,104,463	-29.76	292,652,690	322,915,000	-30,262,310	-9.37
建築及設備計畫	5M	2,039,000	279,538	300,000	-20,462	-6.82	1,187,960	1,539,000	-351,040	-22.81
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00	80,000	80,000		
其他設備	5M4	1,939,000	279,538	280,000	-462	-0.17	1,107,960	1,459,000	-351,040	-24.06
本期賸餘(短絀一)	6	-1,871,000	12,471,102	27,000	12,444,102	46,089.27	41,005,875	300,000	40,705,875	13,568.63
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					53,494,727	6,660,448	46,834,279	703.17

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9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	960,767,874	100.00	負債	2	907,273,147	94.43
流動資產	11	84,913,900	8.84	流動負債	21	28,989,913	3.02
現金	111	84,913,900	8.84	應付款項	212	28,989,913	3.02
銀行存款	1112	84,713,900	8.82	應付代收款	2123	28,989,913	3.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	53,294,727	5.55	其他負債	22	878,283,234	91.41
存款				什項負債	221	878,283,234	91.41
銀行存款-保管金專	1112-2	31,408,027	3.27	存入保證金	2211	2,752,105	0.29
戶				應付退休及離職金	2213	479,372	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,146	0.00	應付代管資產	2214	875,051,757	91.08
專戶				基金餘額	3	53,494,727	5.57
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	31	53,494,727	5.57
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	53,494,727	5.57
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	12,488,852	1.30
投資、長期應收款項、貸	12	479,372	0.05	本期賸餘	3112	41,005,875	4.27
墊款及準備金				合計：		960,767,874	
準備金	124	479,372	0.05				
退休及離職準備金	1241	479,372	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9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	875,374,602	91.11				
什項資產	131	875,374,602	91.11				
暫付及待結轉帳項	1315	322,845	0.03				
代管資產	1316	875,051,757	91.08				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	49.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	36.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,149,521	0.33				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,125,143	0.64				
代管資產-什項設備	1316-5	15,119,147	1.57				
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	2.39				
合計：		960,767,874					

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 9 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				28,565,537	40,670,000	-12,104,463	-29.76
		累計數				292,652,690	322,915,000	-30,262,310	-9.37
建築及設備計畫		本月數				279,538	300,000	-20,462	-6.82
		累計數				1,187,960	1,539,000	-351,040	-22.81
合 計		本月數				28,845,075	40,970,000	-12,124,925	-29.59
		累計數				293,840,650	324,454,000	-30,613,350	-9.44