

# 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 10 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	26,567,806	26,446,000	121,806	0.46	361,414,331	351,200,000	10,214,331	2.91
徵收及依法分配收入	41	20,000	670		670		99,760	15,000	84,760	565.07
違規罰款收入	415	20,000	670		670		99,760	15,000	84,760	565.07
勞務收入	43	867,000	63,900	100,000	-36,100	-36.10	761,109	650,000	111,109	17.09
服務收入	431	867,000	63,900	100,000	-36,100	-36.10	761,109	650,000	111,109	17.09
財產收入	45	246,000	16,840		16,840		286,025	234,000	52,025	22.23
財產處分收入	451	20,000	16,840		16,840		64,840	20,000	44,840	224.20
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					6,000	6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	343,151,000	26,482,306	26,336,000	146,306	0.56	352,748,537	343,151,000	9,597,537	2.80
公庫撥款收入	462	343,151,000	26,482,306	26,336,000	146,306	0.56	352,748,537	343,151,000	9,597,537	2.80
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	4,090	10,000	-5,910	-59.10	144,182	150,000	-5,818	-3.88
雜項收入	4YY	180,000	4,090	10,000	-5,910	-59.10	144,182	150,000	-5,818	-3.88
基金用途	5	362,186,000	47,015,524	27,700,000	19,315,524	69.73	340,856,174	352,154,000	-11,297,826	-3.21
高中及高職教育計畫	52	360,147,000	46,912,024	27,450,000	19,462,024	70.90	339,564,714	350,365,000	-10,800,286	-3.08
高中教育	521	360,147,000	46,912,024	27,450,000	19,462,024	70.90	339,564,714	350,365,000	-10,800,286	-3.08
建築及設備計畫	5M	2,039,000	103,500	250,000	-146,500	-58.60	1,291,460	1,789,000	-497,540	-27.81
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00	80,000	90,000	-10,000	-11.11
其他設備	5M4	1,939,000	103,500	240,000	-136,500	-56.88	1,211,460	1,699,000	-487,540	-28.70
本期賸餘(短絀一)	6	-1,871,000	-20,447,718	-1,254,000	-19,193,718	1,530.60	20,558,157	-954,000	21,512,157	-2,254.94
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					33,047,009	5,406,448	27,640,561	511.25

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10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	741,413,410	100.00	負債	2	708,366,401	95.54
流動資產	11	67,854,721	9.15	流動負債	21	32,086,611	4.33
現金	111	67,854,721	9.15	應付款項	212	32,086,611	4.33
銀行存款	1112	67,654,721	9.13	應付代收款	2123	32,086,611	4.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,847,009	4.43	其他負債	22	676,279,790	91.21
存款				什項負債	221	676,279,790	91.21
銀行存款-保管金專	1112-2	34,796,566	4.69	存入保證金	2211	2,888,001	0.39
戶				應付退休及離職金	2213	479,802	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,146	0.00	應付代管資產	2214	672,911,987	90.76
專戶				基金餘額	3	33,047,009	4.46
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	基金餘額	31	33,047,009	4.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	33,047,009	4.46
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	12,488,852	1.68
投資、長期應收款項、貸	12	479,802	0.06	本期賸餘	3112	20,558,157	2.77
墊款及準備金				合計：		741,413,410	
準備金	124	479,802	0.06				
退休及離職準備金	1241	479,802	0.06				

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10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	673,078,887	90.78				
什項資產	131	673,078,887	90.78				
暫付及待結轉帳項	1315	166,900	0.02				
代管資產	1316	672,911,987	90.76				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	63.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	175,275,699	23.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	52,180	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	529,267	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	244,086	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	52,624	0.01				
代管資產-有價證券	1316-9	22,924,331	3.09				
合計：		741,413,410					

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 10 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				46,912,024	27,450,000	19,462,024	70.90
		累計數				339,564,714	350,365,000	-10,800,286	-3.08
建築及設備計畫		本月數				103,500	250,000	-146,500	-58.60
		累計數				1,291,460	1,789,000	-497,540	-27.81
合 計		本月數				47,015,524	27,700,000	19,315,524	69.73
		累計數				340,856,174	352,154,000	-11,297,826	-3.21