

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 11 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	726,342	85,000	641,342	754.52	362,140,673	351,285,000	10,855,673	3.09
徵收及依法分配收入	41	20,000	5,050	5,000	50	1.00	104,810	20,000	84,810	424.05
違規罰款收入	415	20,000	5,050	5,000	50	1.00	104,810	20,000	84,810	424.05
勞務收入	43	867,000	68,580	60,000	8,580	14.30	829,689	710,000	119,689	16.86
服務收入	431	867,000	68,580	60,000	8,580	14.30	829,689	710,000	119,689	16.86
財產收入	45	246,000					286,025	234,000	52,025	22.23
財產處分收入	451	20,000					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	-100.00
政府撥入收入	46	343,151,000	650,000		650,000		353,398,537	343,151,000	10,247,537	2.99
公庫撥款收入	462	343,151,000	650,000		650,000		353,398,537	343,151,000	10,247,537	2.99
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	2,712	20,000	-17,288	-86.44	146,894	170,000	-23,106	-13.59
雜項收入	4YY	180,000	2,712	20,000	-17,288	-86.44	146,894	170,000	-23,106	-13.59
基金用途	5	362,186,000	27,556,074	9,335,000	18,221,074	195.19	368,412,248	361,489,000	6,923,248	1.92
高中及高職教育計畫	52	360,147,000	27,344,674	9,185,000	18,159,674	197.71	366,909,388	359,550,000	7,359,388	2.05
高中教育	521	360,147,000	27,344,674	9,185,000	18,159,674	197.71	366,909,388	359,550,000	7,359,388	2.05
建築及設備計畫	5M	2,039,000	211,400	150,000	61,400	40.93	1,502,860	1,939,000	-436,140	-22.49
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00	80,000	100,000	-20,000	-20.00
其他設備	5M4	1,939,000	211,400	140,000	71,400	51.00	1,422,860	1,839,000	-416,140	-22.63
本期賸餘(短絀一)	6	-1,871,000	-26,829,732	-9,250,000	-17,579,732	190.05	-6,271,575	-10,204,000	3,932,425	-38.54
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					6,217,277	-3,843,552	10,060,829	-261.76

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11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	719,142,921	100.00	負債	2	712,925,644	99.14
流動資產	11	45,556,991	6.33	流動負債	21	36,422,412	5.06
現金	111	45,521,991	6.33	應付款項	212	36,422,412	5.06
銀行存款	1112	45,321,991	6.30	應付代收款	2123	36,422,412	5.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,982,277	0.83	其他負債	22	676,503,232	94.07
存款				什項負債	221	676,503,232	94.07
銀行存款-保管金專	1112-2	39,328,568	5.47	存入保證金	2211	3,111,001	0.43
戶				應付退休及離職金	2213	480,244	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,146	0.00	應付代管資產	2214	672,911,987	93.57
專戶				基金餘額	3	6,217,277	0.86
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	基金餘額	31	6,217,277	0.86
預付款項	115	35,000	0.00	基金餘額	311	6,217,277	0.86
預付費用	1154	35,000	0.00	累積餘額	3111	12,488,852	1.74
投資、長期應收款項、貸	12	480,244	0.07	本期短絀	3113	-6,271,575	-0.87
墊款及準備金				合計：		719,142,921	
準備金	124	480,244	0.07				
退休及離職準備金	1241	480,244	0.07				

信託代理與保證資產 878,262

保證品 878,262

註：

信託代理與保證負債 878,262

應付保證品 878,262

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11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	673,105,686	93.60				
什項資產	131	673,105,686	93.60				
暫付及待結轉帳項	1315	193,699	0.03				
代管資產	1316	672,911,987	93.57				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	65.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	175,275,699	24.37				
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	3.19				
合計：		719,142,921					

信託代理與保證資產

878,262

保證品

878,262

註：

信託代理與保證負債

878,262

應付保證品

878,262

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 11 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				27,344,674	9,185,000	18,159,674	197.71
		累計數				366,909,388	359,550,000	7,359,388	2.05
建築及設備計畫		本月數				211,400	150,000	61,400	40.93
		累計數				1,502,860	1,939,000	-436,140	-22.49
合 計		本月數				27,556,074	9,335,000	18,221,074	195.19
		累計數				368,412,248	361,489,000	6,923,248	1.92