

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 12 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	8,994,852	9,030,000	-35,148	-0.39	371,135,525	360,315,000	10,820,525	3.00
徵收及依法分配收入	41	20,000	500		500		105,310	20,000	85,310	426.55
違規罰款收入	415	20,000	500		500		105,310	20,000	85,310	426.55
勞務收入	43	867,000	245,060	157,000	88,060	56.09	1,074,749	867,000	207,749	23.96
服務收入	431	867,000	245,060	157,000	88,060	56.09	1,074,749	867,000	207,749	23.96
財產收入	45	246,000	5,654	12,000	-6,346	-52.88	291,679	246,000	45,679	18.57
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	5,654	10,000	-4,346	-43.46	11,967	20,000	-8,033	-40.17
其他財產收入	45Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00	8,000	8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	343,151,000	2,674,058		2,674,058		356,072,595	343,151,000	12,921,595	3.77
公庫撥款收入	462	343,151,000	2,674,058		2,674,058		356,072,595	343,151,000	12,921,595	3.77
教學收入	4S	15,851,000	6,064,769	8,851,000	-2,786,231	-31.48	13,439,487	15,851,000	-2,411,513	-15.21
學雜費收入	4S1	15,851,000	6,064,769	8,851,000	-2,786,231	-31.48	13,439,487	15,851,000	-2,411,513	-15.21
其他收入	4Y	180,000	4,811	10,000	-5,189	-51.89	151,705	180,000	-28,295	-15.72
雜項收入	4YY	180,000	4,811	10,000	-5,189	-51.89	151,705	180,000	-28,295	-15.72
基金用途	5	362,186,000	12,471,444	697,000	11,774,444	1,689.30	380,883,692	362,186,000	18,697,692	5.16
高中及高職教育計畫	52	360,147,000	12,070,779	597,000	11,473,779	1,921.91	378,980,167	360,147,000	18,833,167	5.23
高中教育	521	360,147,000	12,070,779	597,000	11,473,779	1,921.91	378,980,167	360,147,000	18,833,167	5.23
建築及設備計畫	5M	2,039,000	400,665	100,000	300,665	300.67	1,903,525	2,039,000	-135,475	-6.64
交通及運輸設備	5M3	100,000	20,000		20,000		100,000	100,000		
其他設備	5M4	1,939,000	380,665	100,000	280,665	280.67	1,803,525	1,939,000	-135,475	-6.99
本期賸餘(短絀一)	6	-1,871,000	-3,476,592	8,333,000	-11,809,592	-141.72	-9,748,167	-1,871,000	-7,877,167	421.01
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					2,740,685	4,489,448	-1,748,763	-38.95

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12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	705,667,328	100.00	負債	2	702,926,643	99.61
流動資產	11	40,267,360	5.71	流動負債	21	32,844,667	4.65
現金	111	40,267,360	5.71	應付款項	212	32,844,667	4.65
銀行存款	1112	40,267,360	5.71	應付代收款	2123	32,786,308	4.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,799,044	0.40	應付費用	2125	58,359	0.01
存款				其他負債	22	670,081,976	94.96
銀行存款-保管金專	1112-2	37,457,166	5.31	什項負債	221	670,081,976	94.96
戶				存入保證金	2211	4,695,611	0.67
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,150	0.00	應付退休及離職金	2213	437,491	0.06
專戶				應付代管資產	2214	664,948,874	94.23
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	2,740,685	0.39
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,740,685	0.39
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,740,685	0.39
投資、長期應收款項、貸	12	437,491	0.06	累積餘額	3111	2,740,685	0.39
墊款及準備金				合計：		705,667,328	
準備金	124	437,491	0.06				
退休及離職準備金	1241	437,491	0.06				

信託代理與保證資產

820,919

信託代理與保證負債

820,919

保證品

820,919

應付保證品

820,919

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12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	664,962,477	94.23				
什項資產	131	664,962,477	94.23				
暫付及待結轉帳項	1315	13,603	0.00				
代管資產	1316	664,948,874	94.23				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	67.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	167,648,628	23.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	36,177	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	300,716	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	152,598	0.02				
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	3.25				
合計：		705,667,328					

信託代理與保證資產

820,919

信託代理與保證負債

820,919

保證品

820,919

應付保證品

820,919

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 12 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				12,070,779	597,000	11,473,779	1921.91
		累計數				378,980,167	360,147,000	18,833,167	5.23
建築及設備計畫		本月數				400,665	100,000	300,665	300.67
		累計數				1,903,525	2,039,000	-135,475	-6.64
合 計		本月數				12,471,444	697,000	11,774,444	1689.30
		累計數				380,883,692	362,186,000	18,697,692	5.16