

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 108 年 1 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	388,134,000	80,265,902	80,205,000	60,902	0.08	80,265,902	80,205,000	60,902	0.08
徵收及依法分配收入	41	20,000	550		550		550		550	
違規罰款收入	415	20,000	550		550		550		550	
勞務收入	43	867,000	55,450	20,000	35,450	177.25	55,450	20,000	35,450	177.25
服務收入	431	867,000	55,450	20,000	35,450	177.25	55,450	20,000	35,450	177.25
財產收入	45	238,000	7,860		7,860		7,860		7,860	
財產處分收入	451	20,000	7,860		7,860		7,860		7,860	
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	375,368,000	80,189,902	80,185,000	4,902	0.01	80,189,902	80,185,000	4,902	0.01
公庫撥款收入	462	375,368,000	80,189,902	80,185,000	4,902	0.01	80,189,902	80,185,000	4,902	0.01
教學收入	4S	11,453,000								
學雜費收入	4S1	11,453,000								
其他收入	4Y	188,000	12,140		12,140		12,140		12,140	
雜項收入	4YY	188,000	12,140		12,140		12,140		12,140	
基金用途	5	388,854,000	73,541,371	80,185,000	-6,643,629	-8.29	73,541,371	80,185,000	-6,643,629	-8.29
高中及高職教育計畫	52	386,910,000	73,541,371	80,025,000	-6,483,629	-8.10	73,541,371	80,025,000	-6,483,629	-8.10
高中教育	521	386,910,000	73,541,371	80,025,000	-6,483,629	-8.10	73,541,371	80,025,000	-6,483,629	-8.10
建築及設備計畫	5M	1,944,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,844,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-720,000	6,724,531	20,000	6,704,531	33,522.66	6,724,531	20,000	6,704,531	33,522.66
期初基金餘額	71	10,617,852					2,740,685	10,617,852	-7,877,167	-74.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,897,852					9,465,216	10,637,852	-1,172,636	-11.02

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108年1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	702,101,930	100.00	負債	2	692,636,714	98.65
流動資產	11	37,126,453	5.29	流動負債	21	23,019,742	3.28
現金	111	37,126,453	5.29	應付款項	212	23,019,742	3.28
銀行存款	1112	36,926,453	5.26	應付代收款	2123	23,019,742	3.28
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,265,216	1.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	27,650,087	3.94	其他負債	22	669,616,972	95.37
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	11,150	0.00	什項負債	221	669,616,972	95.37
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	存入保證金	2211	4,668,098	0.66
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
準備金	124	0	0.00	應付代管資產	2214	664,948,874	94.71
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	3	9,465,216	1.35
其他資產	13	664,975,477	94.71	基金餘額	31	9,465,216	1.35
什項資產	131	664,975,477	94.71	基金餘額	311	9,465,216	1.35
				累積餘額	3111	2,740,685	0.39
				本期賸餘	3112	6,724,531	0.96
				合計：		702,101,930	
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108年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	26,603	0.00				
代管資產	1316	664,948,874	94.71				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	67.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	167,648,628	23.88				
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	3.27				
合計：		702,101,930					

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 108 年 1 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				73,541,371	80,025,000	-6,483,629	-8.10
		累計數				73,541,371	80,025,000	-6,483,629	-8.10
建築及設備計畫		本月數				0	160,000	-160,000	-100.00
		累計數				0	160,000	-160,000	-100.00
合 計		本月數				73,541,371	80,185,000	-6,643,629	-8.29
		累計數				73,541,371	80,185,000	-6,643,629	-8.29