

# 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 2 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	28,400,940	28,275,000	125,940	0.45	108,666,842	108,480,000	186,842	0.17
徵收及依法分配收入	41	20,000					550		550	
違規罰款收入	415	20,000					550		550	
勞務收入	43	867,000	32,350	80,000	-47,650	-59.56	87,800	100,000	-12,200	-12.20
服務收入	431	867,000	32,350	80,000	-47,650	-59.56	87,800	100,000	-12,200	-12.20
財產收入	45	238,000	9,411		9,411		17,271		17,271	
財產處分收入	451	20,000					7,860		7,860	
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000	9,411		9,411		9,411		9,411	
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	375,368,000	28,355,002	28,165,000	190,002	0.67	108,544,904	108,350,000	194,904	0.18
公庫撥款收入	462	375,368,000	28,355,002	28,165,000	190,002	0.67	108,544,904	108,350,000	194,904	0.18
教學收入	4S	11,453,000								
學雜費收入	4S1	11,453,000								
其他收入	4Y	188,000	4,177	30,000	-25,823	-86.08	16,317	30,000	-13,683	-45.61
雜項收入	4YY	188,000	4,177	30,000	-25,823	-86.08	16,317	30,000	-13,683	-45.61
基金用途	5	388,854,000	25,304,915	28,165,000	-2,860,085	-10.15	98,846,286	108,350,000	-9,503,714	-8.77
高中及高職教育計畫	52	386,910,000	25,304,915	27,890,000	-2,585,085	-9.27	98,846,286	107,915,000	-9,068,714	-8.40
高中教育	521	386,910,000	25,304,915	27,890,000	-2,585,085	-9.27	98,846,286	107,915,000	-9,068,714	-8.40
建築及設備計畫	5M	1,944,000		275,000	-275,000	-100.00		435,000	-435,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,844,000		255,000	-255,000	-100.00		395,000	-395,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-720,000	3,096,025	110,000	2,986,025	2,714.57	9,820,556	130,000	9,690,556	7,454.27
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					12,561,241	10,747,852	1,813,389	16.87

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2月28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	713,356,704	100.00	負債	2	700,795,463	98.24
流動資產	11	48,408,228	6.79	流動負債	21	31,483,054	4.41
現金	111	48,408,228	6.79	應付款項	212	31,483,054	4.41
銀行存款	1112	48,208,228	6.76	應付代收款	2123	31,483,054	4.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,361,241	1.73	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	669,312,409	93.83
銀行存款-保管金專	1112-2	35,835,837	5.02	什項負債	221	669,312,409	93.83
戶				存入保證金	2211	4,363,933	0.61
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,150	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	664,948,476	93.21
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	基金餘額	3	12,561,241	1.76
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	12,561,241	1.76
墊款及準備金				基金餘額	311	12,561,241	1.76
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,740,685	0.38
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	9,820,556	1.38
其他資產	13	664,948,476	93.21	合計：		713,356,704	
什項資產	131	664,948,476	93.21				
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2月28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	0	0.00				
代管資產	1316	664,948,476	93.21				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	66.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	167,648,628	23.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	35,957	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	152,420	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	3.21				
合計：		713,356,704					

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 2 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				25,304,915	27,890,000	-2,585,085	-9.27
		累計數				98,846,286	107,915,000	-9,068,714	-8.40
建築及設備計畫		本月數				0	275,000	-275,000	-100.00
		累計數				0	435,000	-435,000	-100.00
合 計		本月數				25,304,915	28,165,000	-2,860,085	-10.15
		累計數				98,846,286	108,350,000	-9,503,714	-8.77