

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 3 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	388,134,000	32,488,386	32,541,000	-52,614	-0.16	141,155,228	141,021,000	134,228	0.10
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	550	5,000	-4,450	-89.00
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	550	5,000	-4,450	-89.00
勞務收入	43	867,000	26,500	50,000	-23,500	-47.00	114,300	150,000	-35,700	-23.80
服務收入	431	867,000	26,500	50,000	-23,500	-47.00	114,300	150,000	-35,700	-23.80
財產收入	45	238,000		5,000	-5,000	-100.00	17,271	5,000	12,271	245.42
財產處分收入	451	20,000		5,000	-5,000	-100.00	7,860	5,000	2,860	57.20
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000					9,411		9,411	
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	375,368,000	32,458,890	32,459,000	-110	0.00	141,003,794	140,809,000	194,794	0.14
公庫撥款收入	462	375,368,000	32,458,890	32,459,000	-110	0.00	141,003,794	140,809,000	194,794	0.14
教學收入	4S	11,453,000								
學雜費收入	4S1	11,453,000								
其他收入	4Y	188,000	2,996	22,000	-19,004	-86.38	19,313	52,000	-32,687	-62.86
雜項收入	4YY	188,000	2,996	22,000	-19,004	-86.38	19,313	52,000	-32,687	-62.86
基金用途	5	388,854,000	27,871,914	32,459,000	-4,587,086	-14.13	126,718,200	140,809,000	-14,090,800	-10.01
高中及高職教育計畫	52	386,910,000	27,721,384	32,439,000	-4,717,616	-14.54	126,567,670	140,354,000	-13,786,330	-9.82
高中教育	521	386,910,000	27,721,384	32,439,000	-4,717,616	-14.54	126,567,670	140,354,000	-13,786,330	-9.82
建築及設備計畫	5M	1,944,000	150,530	20,000	130,530	652.65	150,530	455,000	-304,470	-66.92
交通及運輸設備	5M3	100,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,844,000	150,530	20,000	130,530	652.65	150,530	415,000	-264,470	-63.73
本期賸餘(短絀)	6	-720,000	4,616,472	82,000	4,534,472	5,529.84	14,437,028	212,000	14,225,028	6,709.92
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					17,177,713	10,829,852	6,347,861	58.61

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3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	724,214,332	100.00	負債	2	707,036,619	97.63
流動資產	11	59,275,864	8.18	流動負債	21	37,702,618	5.21
現金	111	59,275,864	8.18	應付款項	212	37,702,618	5.21
銀行存款	1112	59,075,864	8.16	應付代收款	2123	37,702,618	5.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,977,713	2.34	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	669,334,001	92.42
銀行存款-保管金專	1112-2	42,087,001	5.81	什項負債	221	669,334,001	92.42
戶				存入保證金	2211	4,395,533	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	664,938,468	91.82
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	基金餘額	3	17,177,713	2.37
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	17,177,713	2.37
墊款及準備金				基金餘額	311	17,177,713	2.37
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	本期騰餘	3112	14,437,028	1.99
其他資產	13	664,938,468	91.82	合計：		724,214,332	
什項資產	131	664,938,468	91.82				
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3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	0	0.00				
代管資產	1316	664,938,468	91.82				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	65.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	167,648,628	23.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	35,324	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	291,831	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	151,930	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	3.17				
合計：		724,214,332					

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 3 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				27,721,384	32,439,000	-4,717,616	-14.54
		累計數				126,567,670	140,354,000	-13,786,330	-9.82
建築及設備計畫		本月數				150,530	20,000	130,530	652.65
		累計數				150,530	455,000	-304,470	-66.92
合 計		本月數				27,871,914	32,459,000	-4,587,086	-14.13
		累計數				126,718,200	140,809,000	-14,090,800	-10.01