

# 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 4 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	30,762,908	29,717,000	1,045,908	3.52	171,918,136	170,738,000	1,180,136	0.69
徵收及依法分配收入	41	20,000					550	5,000	-4,450	-89.00
違規罰款收入	415	20,000					550	5,000	-4,450	-89.00
勞務收入	43	867,000	58,200	60,000	-1,800	-3.00	172,500	210,000	-37,500	-17.86
服務收入	431	867,000	58,200	60,000	-1,800	-3.00	172,500	210,000	-37,500	-17.86
財產收入	45	238,000	197,200		197,200		214,471	5,000	209,471	4,189.42
財產處分收入	451	20,000					7,860	5,000	2,860	57.20
租金收入	452	98,000	97,200		97,200		97,200		97,200	
權利金收入	453	100,000	100,000		100,000		109,411		109,411	
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	375,368,000	30,497,000	29,647,000	850,000	2.87	171,500,794	170,456,000	1,044,794	0.61
公庫撥款收入	462	375,368,000	30,497,000	29,647,000	850,000	2.87	171,500,794	170,456,000	1,044,794	0.61
教學收入	4S	11,453,000								
學雜費收入	4S1	11,453,000								
其他收入	4Y	188,000	10,508	10,000	508	5.08	29,821	62,000	-32,179	-51.90
雜項收入	4YY	188,000	10,508	10,000	508	5.08	29,821	62,000	-32,179	-51.90
基金用途	5	388,854,000	28,700,485	29,647,000	-946,515	-3.19	155,418,685	170,456,000	-15,037,315	-8.82
高中及高職教育計畫	52	386,910,000	28,582,368	29,587,000	-1,004,632	-3.40	155,150,038	169,941,000	-14,790,962	-8.70
高中教育	521	386,910,000	28,582,368	29,587,000	-1,004,632	-3.40	155,150,038	169,941,000	-14,790,962	-8.70
建築及設備計畫	5M	1,944,000	118,117	60,000	58,117	96.86	268,647	515,000	-246,353	-47.84
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	1,844,000	118,117	50,000	68,117	136.23	268,647	465,000	-196,353	-42.23
本期賸餘(短絀)	6	-720,000	2,062,423	70,000	1,992,423	2,846.32	16,499,451	282,000	16,217,451	5,750.87
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					19,240,136	10,899,852	8,340,284	76.52

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4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	729,098,731	100.00	負債	2	709,858,595	97.36
流動資產	11	64,109,242	8.79	流動負債	21	40,534,421	5.56
現金	111	64,109,242	8.79	應付款項	212	40,534,421	5.56
銀行存款	1112	63,909,242	8.77	應付代收款	2123	40,534,421	5.56
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	19,040,136	2.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	44,857,956	6.15	其他負債	22	669,324,174	91.80
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	11,150	0.00	什項負債	221	669,324,174	91.80
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	存入保證金	2211	4,392,735	0.60
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	664,931,439	91.20
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	3	19,240,136	2.64
其他資產	13	664,989,489	91.21	基金餘額	31	19,240,136	2.64
什項資產	131	664,989,489	91.21	基金餘額	311	19,240,136	2.64
				累積餘額	3111	2,740,685	0.38
				本期騰餘	3112	16,499,451	2.26
				合計：		729,098,731	
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4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		
暫付及待結轉帳項	1315	58,050	0.01				
代管資產	1316	664,931,439	91.20				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	64.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	167,648,628	22.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	33,290	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	146,935	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	3.14				
合計：		729,098,731					

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 4 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				28,582,368	29,587,000	-1,004,632	-3.40
		累計數				155,150,038	169,941,000	-14,790,962	-8.70
建築及設備計畫		本月數				118,117	60,000	58,117	96.86
		累計數				268,647	515,000	-246,353	-47.84
合 計		本月數				28,700,485	29,647,000	-946,515	-3.19
		累計數				155,418,685	170,456,000	-15,037,315	-8.82