

# 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 5 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	27,541,629	27,216,000	325,629	1.20	199,459,765	197,954,000	1,505,765	0.76
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	6,100	60,000	-53,900	-89.83	178,600	270,000	-91,400	-33.85
服務收入	431	867,000	6,100	60,000	-53,900	-89.83	178,600	270,000	-91,400	-33.85
財產收入	45	238,000					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	
權利金收入	453	100,000					109,411		109,411	
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	375,368,000	27,494,312	27,136,000	358,312	1.32	198,995,106	197,592,000	1,403,106	0.71
公庫撥款收入	462	375,368,000	27,494,312	27,136,000	358,312	1.32	198,995,106	197,592,000	1,403,106	0.71
教學收入	4S	11,453,000								
學雜費收入	4S1	11,453,000								
其他收入	4Y	188,000	41,217	20,000	21,217	106.09	71,038	82,000	-10,962	-13.37
雜項收入	4YY	188,000	41,217	20,000	21,217	106.09	71,038	82,000	-10,962	-13.37
基金用途	5	388,854,000	28,604,736	27,136,000	1,468,736	5.41	184,023,421	197,592,000	-13,568,579	-6.87
高中及高職教育計畫	52	386,910,000	28,461,360	27,056,000	1,405,360	5.19	183,611,398	196,997,000	-13,385,602	-6.79
高中教育	521	386,910,000	28,461,360	27,056,000	1,405,360	5.19	183,611,398	196,997,000	-13,385,602	-6.79
建築及設備計畫	5M	1,944,000	143,376	80,000	63,376	79.22	412,023	595,000	-182,977	-30.75
交通及運輸設備	5M3	100,000	50,000	10,000	40,000	400.00	50,000	60,000	-10,000	-16.67
其他設備	5M4	1,844,000	93,376	70,000	23,376	33.39	362,023	535,000	-172,977	-32.33
本期賸餘(短絀)	6	-720,000	-1,063,107	80,000	-1,143,107	-1,428.88	15,436,344	362,000	15,074,344	4,164.18
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					18,177,029	10,979,852	7,197,177	65.55

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5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	725,357,249	100.00	負債	2	707,180,220	97.49
流動資產	11	60,367,760	8.32	流動負債	21	38,001,012	5.24
現金	111	60,367,760	8.32	應付款項	212	38,001,012	5.24
銀行存款	1112	60,167,760	8.29	應付代收款	2123	38,001,012	5.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,977,029	2.48	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	669,179,208	92.26
銀行存款-保管金專	1112-2	42,179,581	5.82	什項負債	221	669,179,208	92.26
戶				存入保證金	2211	4,247,769	0.59
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	664,931,439	91.67
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	基金餘額	3	18,177,029	2.51
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	18,177,029	2.51
墊款及準備金				基金餘額	311	18,177,029	2.51
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	15,436,344	2.13
其他資產	13	664,989,489	91.68	合計：		725,357,249	
什項資產	131	664,989,489	91.68				
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5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	58,050	0.01				
代管資產	1316	664,931,439	91.67				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	65.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	167,648,628	23.11				
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	3.16				
合計：		725,357,249					

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 5 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				28,461,360	27,056,000	1,405,360	5.19
		累計數				183,611,398	196,997,000	-13,385,602	-6.79
建築及設備計畫		本月數				143,376	80,000	63,376	79.22
		累計數				412,023	595,000	-182,977	-30.75
合 計		本月數				28,604,736	27,136,000	1,468,736	5.41
		累計數				184,023,421	197,592,000	-13,568,579	-6.87