

# 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 6 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	34,648,809	34,215,000	433,809	1.27	234,108,574	232,169,000	1,939,574	0.84
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	550	10,000	-9,450	-94.50
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	550	10,000	-9,450	-94.50
勞務收入	43	867,000	295,833	100,000	195,833	195.83	474,433	370,000	104,433	28.23
服務收入	431	867,000	295,833	100,000	195,833	195.83	474,433	370,000	104,433	28.23
財產收入	45	238,000	5,520	108,000	-102,480	-94.89	219,991	113,000	106,991	94.68
財產處分收入	451	20,000					7,860	5,000	2,860	57.20
租金收入	452	98,000		98,000	-98,000	-100.00	97,200	98,000	-800	-0.82
權利金收入	453	100,000					109,411		109,411	
利息收入	454	20,000	5,520	10,000	-4,480	-44.80	5,520	10,000	-4,480	-44.80
政府撥入收入	46	375,368,000	28,628,189	28,480,000	148,189	0.52	227,623,295	226,072,000	1,551,295	0.69
公庫撥款收入	462	375,368,000	28,628,189	28,480,000	148,189	0.52	227,623,295	226,072,000	1,551,295	0.69
教學收入	4S	11,453,000	5,658,969	5,500,000	158,969	2.89	5,658,969	5,500,000	158,969	2.89
學雜費收入	4S1	11,453,000	5,658,969	5,500,000	158,969	2.89	5,658,969	5,500,000	158,969	2.89
其他收入	4Y	188,000	60,298	22,000	38,298	174.08	131,336	104,000	27,336	26.28
雜項收入	4YY	188,000	60,298	22,000	38,298	174.08	131,336	104,000	27,336	26.28
基金用途	5	388,854,000	27,446,225	28,480,000	-1,033,775	-3.63	211,469,646	226,072,000	-14,602,354	-6.46
高中及高職教育計畫	52	386,910,000	27,338,837	28,250,000	-911,163	-3.23	210,950,235	225,247,000	-14,296,765	-6.35
高中教育	521	386,910,000	27,338,837	28,250,000	-911,163	-3.23	210,950,235	225,247,000	-14,296,765	-6.35
建築及設備計畫	5M	1,944,000	107,388	230,000	-122,612	-53.31	519,411	825,000	-305,589	-37.04
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00	50,000	70,000	-20,000	-28.57
其他設備	5M4	1,844,000	107,388	220,000	-112,612	-51.19	469,411	755,000	-285,589	-37.83
本期賸餘(短絀)	6	-720,000	7,202,584	5,735,000	1,467,584	25.59	22,638,928	6,097,000	16,541,928	271.31
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					25,379,613	16,714,852	8,664,761	51.84

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6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	720,907,566	100.00	負債	2	695,527,953	96.48
流動資產	11	55,976,127	7.76	流動負債	21	26,836,045	3.72
現金	111	55,976,127	7.76	應付款項	212	26,836,045	3.72
銀行存款	1112	55,776,127	7.74	應付代收款	2123	26,836,045	3.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,179,613	3.49	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	668,691,908	92.76
銀行存款-保管金專	1112-2	30,585,360	4.24	什項負債	221	668,691,908	92.76
戶				存入保證金	2211	3,760,469	0.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,154	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	92.24
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	基金餘額	3	25,379,613	3.52
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	25,379,613	3.52
墊款及準備金				基金餘額	311	25,379,613	3.52
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	22,638,928	3.14
其他資產	13	664,931,439	92.24	合計：		720,907,566	
什項資產	131	664,931,439	92.24				
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6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	0	0.00				
代管資產	1316	664,931,439	92.24				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	65.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	167,648,628	23.26				
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	3.18				
合計：		720,907,566					

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 6 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				27,338,837	28,250,000	-911,163	-3.23
		累計數				210,950,235	225,247,000	-14,296,765	-6.35
建築及設備計畫		本月數				107,388	230,000	-122,612	-53.31
		累計數				519,411	825,000	-305,589	-37.04
合 計		本月數				27,446,225	28,480,000	-1,033,775	-3.63
		累計數				211,469,646	226,072,000	-14,602,354	-6.46