

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 7 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	37,771,649	37,165,000	606,649	1.63	271,880,223	269,334,000	2,546,223	0.95
徵收及依法分配收入	41	20,000	9,000		9,000		9,550	10,000	-450	-4.50
違規罰款收入	415	20,000	9,000		9,000		9,550	10,000	-450	-4.50
勞務收入	43	867,000	57,700	60,000	-2,300	-3.83	532,133	430,000	102,133	23.75
服務收入	431	867,000	57,700	60,000	-2,300	-3.83	532,133	430,000	102,133	23.75
財產收入	45	238,000	5,860	105,000	-99,140	-94.42	225,851	218,000	7,851	3.60
財產處分收入	451	20,000	5,860	5,000	860	17.20	13,720	10,000	3,720	37.20
租金收入	452	98,000					97,200	98,000	-800	-0.82
權利金收入	453	100,000		100,000	-100,000	-100.00	109,411	100,000	9,411	9.41
利息收入	454	20,000					5,520	10,000	-4,480	-44.80
政府撥入收入	46	375,368,000	37,689,872	36,990,000	699,872	1.89	265,313,167	263,062,000	2,251,167	0.86
公庫撥款收入	462	375,368,000	37,689,872	36,990,000	699,872	1.89	265,313,167	263,062,000	2,251,167	0.86
教學收入	4S	11,453,000					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
其他收入	4Y	188,000	9,217	10,000	-783	-7.83	140,553	114,000	26,553	23.29
雜項收入	4YY	188,000	9,217	10,000	-783	-7.83	140,553	114,000	26,553	23.29
基金用途	5	388,854,000	24,888,102	37,340,000	-12,451,898	-33.35	236,357,748	263,412,000	-27,054,252	-10.27
高中及高職教育計畫	52	386,910,000	24,691,068	37,170,000	-12,478,932	-33.57	235,641,303	262,417,000	-26,775,697	-10.20
高中教育	521	386,910,000	24,691,068	37,170,000	-12,478,932	-33.57	235,641,303	262,417,000	-26,775,697	-10.20
建築及設備計畫	5M	1,944,000	197,034	170,000	27,034	15.90	716,445	995,000	-278,555	-28.00
交通及運輸設備	5M3	100,000	20,000		20,000		70,000	70,000		
其他設備	5M4	1,844,000	177,034	170,000	7,034	4.14	646,445	925,000	-278,555	-30.11
本期賸餘(短絀)	6	-720,000	12,883,547	-175,000	13,058,547	-7,462.03	35,522,475	5,922,000	29,600,475	499.84
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					38,263,160	16,539,852	21,723,308	131.34

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7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	726,173,042	100.00	負債	2	687,909,882	94.73
流動資產	11	61,242,053	8.43	流動負債	21	19,243,864	2.65
現金	111	61,242,053	8.43	應付款項	212	19,243,864	2.65
銀行存款	1112	61,042,053	8.41	應付代收款	2123	19,243,864	2.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,063,160	5.24	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	668,666,018	92.08
銀行存款-保管金專	1112-2	22,967,739	3.16	什項負債	221	668,666,018	92.08
戶				存入保證金	2211	3,735,029	0.51
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	664,930,989	91.57
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	基金餘額	3	38,263,160	5.27
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	38,263,160	5.27
墊款及準備金				基金餘額	311	38,263,160	5.27
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	35,522,475	4.89
其他資產	13	664,930,989	91.57	合計：		726,173,042	
什項資產	131	664,930,989	91.57				
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7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	664,930,989	91.57				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	65.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	167,648,628	23.09				
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	146,485	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：		726,173,042					

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 7 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				24,691,068	37,170,000	-12,478,932	-33.57
		累計數				235,641,303	262,417,000	-26,775,697	-10.20
建築及設備計畫		本月數				197,034	170,000	27,034	15.90
		累計數				716,445	995,000	-278,555	-28.00
合 計		本月數				24,888,102	37,340,000	-12,451,898	-33.35
		累計數				236,357,748	263,412,000	-27,054,252	-10.27