

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 8 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 | 25,365,655 | 32,250,000 | -6,884,345 | -21.35 | 297,245,878 | 301,584,000 | -4,338,122 | -1.44 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 20,000 | | | | | 9,550 | 10,000 | -450 | -4.50 |
| 違規罰款收入 | 415 | 20,000 | | | | | 9,550 | 10,000 | -450 | -4.50 |
| 勞務收入 | 43 | 867,000 | 21,850 | 60,000 | -38,150 | -63.58 | 553,983 | 490,000 | 63,983 | 13.06 |
| 服務收入 | 431 | 867,000 | 21,850 | 60,000 | -38,150 | -63.58 | 553,983 | 490,000 | 63,983 | 13.06 |
| 財產收入 | 45 | 238,000 | | | | | 225,851 | 218,000 | 7,851 | 3.60 |
| 財產處分收入 | 451 | 20,000 | | | | | 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 | | | | | 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 | 25,342,765 | 32,180,000 | -6,837,235 | -21.25 | 290,655,932 | 295,242,000 | -4,586,068 | -1.55 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 375,368,000 | 25,342,765 | 32,180,000 | -6,837,235 | -21.25 | 290,655,932 | 295,242,000 | -4,586,068 | -1.55 |
| 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 | 1,040 | 10,000 | -8,960 | -89.60 | 141,593 | 124,000 | 17,593 | 14.19 |
| 雜項收入 | 4YY | 188,000 | 1,040 | 10,000 | -8,960 | -89.60 | 141,593 | 124,000 | 17,593 | 14.19 |
| 基金用途 | 5 | 388,854,000 | 26,975,900 | 32,320,000 | -5,344,100 | -16.53 | 263,333,648 | 295,732,000 | -32,398,352 | -10.96 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 386,910,000 | 26,927,790 | 31,950,000 | -5,022,210 | -15.72 | 262,569,093 | 294,367,000 | -31,797,907 | -10.80 |
| 高中教育 | 521 | 386,910,000 | 26,927,790 | 31,950,000 | -5,022,210 | -15.72 | 262,569,093 | 294,367,000 | -31,797,907 | -10.80 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,944,000 | 48,110 | 370,000 | -321,890 | -87.00 | 764,555 | 1,365,000 | -600,445 | -43.99 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 70,000 | 80,000 | -10,000 | -12.50 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,844,000 | 48,110 | 360,000 | -311,890 | -86.64 | 694,555 | 1,285,000 | -590,445 | -45.95 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -720,000 | -1,610,245 | -70,000 | -1,540,245 | 2,200.35 | 33,912,230 | 5,852,000 | 28,060,230 | 479.50 |
| 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 | | | | | 36,652,915 | 16,469,852 | 20,183,063 | 122.55 |

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8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 | 730,854,595 | 100.00 | 負債 | 2 | 694,201,680 | 94.98 |
| 流動資產 | 11 | 65,845,199 | 9.01 | 流動負債 | 21 | 25,351,094 | 3.47 |
| 現金 | 111 | 65,845,199 | 9.01 | 應付款項 | 212 | 25,351,094 | 3.47 |
| 銀行存款 | 1112 | 65,645,199 | 8.98 | 應付代收款 | 2123 | 25,351,094 | 3.47 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1112-1 | 36,452,915 | 4.99 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 29,181,130 | 3.99 | 其他負債 | 22 | 668,850,586 | 91.52 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 11,154 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 668,850,586 | 91.52 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 200,000 | 0.03 | 存入保證金 | 2211 | 3,919,802 | 0.54 |
| 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 | 664,930,784 | 90.98 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 36,652,915 | 5.02 |
| 其他資產 | 13 | 665,009,396 | 90.99 | 基金餘額 | 31 | 36,652,915 | 5.02 |
| 什項資產 | 131 | 665,009,396 | 90.99 | 基金餘額 | 311 | 36,652,915 | 5.02 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,740,685 | 0.37 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 33,912,230 | 4.64 |
| | | | | 合計： | | 730,854,595 | |
| 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8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 | 78,612 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 664,930,784 | 90.98 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 473,833,800 | 64.83 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 167,648,628 | 22.94 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 33,085 | 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 | 3.14 | | | | |
| 合計： | | 730,854,595 | | | | | |

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 8 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 | | | | 26,927,790 | 31,950,000 | -5,022,210 | -15.72 |
| | | 累計數 | | | | 262,569,093 | 294,367,000 | -31,797,907 | -10.80 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 48,110 | 370,000 | -321,890 | -87.00 |
| | | 累計數 | | | | 764,555 | 1,365,000 | -600,445 | -43.99 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 26,975,900 | 32,320,000 | -5,344,100 | -16.53 |
| | | 累計數 | | | | 263,333,648 | 295,732,000 | -32,398,352 | -10.96 |