

# 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 9 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	53,068,863	51,054,000	2,014,863	3.95	350,314,741	352,638,000	-2,323,259	-0.66
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	9,550	15,000	-5,450	-36.33
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	9,550	15,000	-5,450	-36.33
勞務收入	43	867,000	25,340	60,000	-34,660	-57.77	579,323	550,000	29,323	5.33
服務收入	431	867,000	25,340	60,000	-34,660	-57.77	579,323	550,000	29,323	5.33
財產收入	45	238,000		10,000	-10,000	-100.00	225,851	228,000	-2,149	-0.94
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	13,720	20,000	-6,280	-31.40
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	53,034,888	50,959,000	2,075,888	4.07	343,690,820	346,201,000	-2,510,180	-0.73
公庫撥款收入	462	375,368,000	53,034,888	50,959,000	2,075,888	4.07	343,690,820	346,201,000	-2,510,180	-0.73
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	8,635	20,000	-11,365	-56.83	150,228	144,000	6,228	4.33
雜項收入	4YY	188,000	8,635	20,000	-11,365	-56.83	150,228	144,000	6,228	4.33
基金用途	5	388,854,000	44,226,362	51,054,000	-6,827,638	-13.37	307,560,010	346,786,000	-39,225,990	-11.31
高中及高職教育計畫	52	386,910,000	44,040,458	50,894,000	-6,853,542	-13.47	306,609,551	345,261,000	-38,651,449	-11.19
高中教育	521	386,910,000	44,040,458	50,894,000	-6,853,542	-13.47	306,609,551	345,261,000	-38,651,449	-11.19
建築及設備計畫	5M	1,944,000	185,904	160,000	25,904	16.19	950,459	1,525,000	-574,541	-37.67
交通及運輸設備	5M3	100,000					70,000	80,000	-10,000	-12.50
其他設備	5M4	1,844,000	185,904	160,000	25,904	16.19	880,459	1,445,000	-564,541	-39.07
本期賸餘(短絀)	6	-720,000	8,842,501		8,842,501		42,754,731	5,852,000	36,902,731	630.60
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					45,495,416	16,469,852	29,025,564	176.23

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9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	751,197,663	100.00	負債	2	705,702,247	93.94
流動資產	11	86,266,879	11.48	流動負債	21	36,894,873	4.91
現金	111	86,266,879	11.48	應付款項	212	36,894,873	4.91
銀行存款	1112	86,066,879	11.46	應付代收款	2123	36,894,873	4.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	45,295,416	6.03	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	668,807,374	89.03
銀行存款-保管金專	1112-2	40,760,309	5.43	什項負債	221	668,807,374	89.03
戶				存入保證金	2211	3,876,590	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	664,930,784	88.52
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	基金餘額	3	45,495,416	6.06
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	45,495,416	6.06
墊款及準備金				基金餘額	311	45,495,416	6.06
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,740,685	0.36
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	42,754,731	5.69
其他資產	13	664,930,784	88.52	合計：		751,197,663	
什項資產	131	664,930,784	88.52				
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9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	664,930,784	88.52				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	63.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	167,648,628	22.32				
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	3.05				
合計：		751,197,663					

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 9 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				44,040,458	50,894,000	-6,853,542	-13.47
		累計數				306,609,551	345,261,000	-38,651,449	-11.19
建築及設備計畫		本月數				185,904	160,000	25,904	16.19
		累計數				950,459	1,525,000	-574,541	-37.67
合 計		本月數				44,226,362	51,054,000	-6,827,638	-13.37
		累計數				307,560,010	346,786,000	-39,225,990	-11.31