

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 10 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	29,394,626	29,277,000	117,626	0.40	379,709,367	381,915,000	-2,205,633	-0.58
徵收及依法分配收入	41	20,000					9,550	15,000	-5,450	-36.33
違規罰款收入	415	20,000					9,550	15,000	-5,450	-36.33
勞務收入	43	867,000	63,100	100,000	-36,900	-36.90	642,423	650,000	-7,577	-1.17
服務收入	431	867,000	63,100	100,000	-36,900	-36.90	642,423	650,000	-7,577	-1.17
財產收入	45	238,000					225,851	228,000	-2,149	-0.94
財產處分收入	451	20,000					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	29,328,579	29,167,000	161,579	0.55	373,019,399	375,368,000	-2,348,601	-0.63
公庫撥款收入	462	375,368,000	29,328,579	29,167,000	161,579	0.55	373,019,399	375,368,000	-2,348,601	-0.63
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	2,947	10,000	-7,053	-70.53	153,175	154,000	-825	-0.54
雜項收入	4YY	188,000	2,947	10,000	-7,053	-70.53	153,175	154,000	-825	-0.54
基金用途	5	388,854,000	29,529,464	37,373,000	-7,843,536	-20.99	337,089,474	384,159,000	-47,069,526	-12.25
高中及高職教育計畫	52	386,910,000	29,423,924	37,303,000	-7,879,076	-21.12	336,033,475	382,564,000	-46,530,525	-12.16
高中教育	521	386,910,000	29,423,924	37,303,000	-7,879,076	-21.12	336,033,475	382,564,000	-46,530,525	-12.16
建築及設備計畫	5M	1,944,000	105,540	70,000	35,540	50.77	1,055,999	1,595,000	-539,001	-33.79
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00	70,000	90,000	-20,000	-22.22
其他設備	5M4	1,844,000	105,540	60,000	45,540	75.90	985,999	1,505,000	-519,001	-34.49
本期賸餘(短絀)	6	-720,000	-134,838	-8,096,000	7,961,162	-98.33	42,619,893	-2,244,000	44,863,893	-1,999.28
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					45,360,578	8,373,852	36,986,726	441.69

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10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	757,198,353	100.00	負債	2	711,837,775	94.01
流動資產	11	92,273,663	12.19	流動負債	21	42,663,565	5.63
現金	111	92,273,663	12.19	應付款項	212	42,663,565	5.63
銀行存款	1112	92,073,663	12.16	應付代收款	2123	42,663,565	5.63
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	45,160,578	5.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	46,901,931	6.19	其他負債	22	669,174,210	88.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	11,154	0.00	什項負債	221	669,174,210	88.38
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	存入保證金	2211	4,249,520	0.56
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	664,924,690	87.81
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	3	45,360,578	5.99
其他資產	13	664,924,690	87.81	基金餘額	31	45,360,578	5.99
什項資產	131	664,924,690	87.81	基金餘額	311	45,360,578	5.99
				累積餘額	3111	2,740,685	0.36
				本期賸餘	3112	42,619,893	5.63
				合計：		757,198,353	
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10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		
存出保證金	1311	0	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	664,924,690	87.81				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	62.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	167,648,628	22.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	31,125	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	291,349	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	156,703	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	38,754	0.01				
代管資產-有價證券	1316-9	22,924,331	3.03				
合計：		757,198,353					

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 10 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				29,423,924	37,303,000	-7,879,076	-21.12
		累計數				336,033,475	382,564,000	-46,530,525	-12.16
建築及設備計畫		本月數				105,540	70,000	35,540	50.77
		累計數				1,055,999	1,595,000	-539,001	-33.79
合 計		本月數				29,529,464	37,373,000	-7,843,536	-20.99
		累計數				337,089,474	384,159,000	-47,069,526	-12.25