

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 11 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	-1,658,699	85,000	-1,743,699	-2,051.41	378,050,668	382,000,000	-3,949,332	-1.03
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	9,550	20,000	-10,450	-52.25
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	9,550	20,000	-10,450	-52.25
勞務收入	43	867,000	17,600	60,000	-42,400	-70.67	660,023	710,000	-49,977	-7.04
服務收入	431	867,000	17,600	60,000	-42,400	-70.67	660,023	710,000	-49,977	-7.04
財產收入	45	238,000	12,000		12,000		237,851	228,000	9,851	4.32
財產處分收入	451	20,000	12,000		12,000		25,720	20,000	5,720	28.60
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	-1,691,938		-1,691,938		371,327,461	375,368,000	-4,040,539	-1.08
公庫撥款收入	462	375,368,000	-1,691,938		-1,691,938		371,327,461	375,368,000	-4,040,539	-1.08
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	3,639	20,000	-16,361	-81.81	156,814	174,000	-17,186	-9.88
雜項收入	4YY	188,000	3,639	20,000	-16,361	-81.81	156,814	174,000	-17,186	-9.88
基金用途	5	388,854,000	28,321,911	3,235,000	25,086,911	775.48	365,411,385	387,394,000	-21,982,615	-5.67
高中及高職教育計畫	52	386,910,000	28,244,509	2,886,000	25,358,509	878.67	364,277,984	385,450,000	-21,172,016	-5.49
高中教育	521	386,910,000	28,244,509	2,886,000	25,358,509	878.67	364,277,984	385,450,000	-21,172,016	-5.49
建築及設備計畫	5M	1,944,000	77,402	349,000	-271,598	-77.82	1,133,401	1,944,000	-810,599	-41.70
交通及運輸設備	5M3	100,000	30,000	10,000	20,000	200.00	100,000	100,000		
其他設備	5M4	1,844,000	47,402	339,000	-291,598	-86.02	1,033,401	1,844,000	-810,599	-43.96
本期賸餘(短絀)	6	-720,000	-29,980,610	-3,150,000	-26,830,610	851.77	12,639,283	-5,394,000	18,033,283	-334.32
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					15,379,968	5,223,852	10,156,116	194.42

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11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	722,511,104	100.00	負債	2	707,131,136	97.87
流動資產	11	57,587,214	7.97	流動負債	21	37,153,899	5.14
現金	111	57,587,214	7.97	應付款項	212	37,153,899	5.14
銀行存款	1112	57,387,214	7.94	應付代收款	2123	37,153,899	5.14
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	15,179,968	2.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	42,196,092	5.84	其他負債	22	669,977,237	92.73
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	11,154	0.00	什項負債	221	669,977,237	92.73
零用及週轉金	1113	200,000	0.03	存入保證金	2211	5,053,347	0.70
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	664,923,890	92.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	15,379,968	2.13
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	15,379,968	2.13
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	15,379,968	2.13
				累積餘額	3111	2,740,685	0.38
				本期賸餘	3112	12,639,283	1.75
				合計：		722,511,104	
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11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		
其他資產	13	664,923,890	92.03				
什項資產	131	664,923,890	92.03				
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	664,923,890	92.03				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	65.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	167,648,628	23.20				
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	155,903	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	3.17				
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11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		
合計：		722,511,104					

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 11 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				28,244,509	2,886,000	25,358,509	878.67
		累計數				364,277,984	385,450,000	-21,172,016	-5.49
建築及設備計畫		本月數				77,402	349,000	-271,598	-77.82
		累計數				1,133,401	1,944,000	-810,599	-41.70
合 計		本月數				28,321,911	3,235,000	25,086,911	775.48
		累計數				365,411,385	387,394,000	-21,982,615	-5.67