

# 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 12 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	9,369,287	6,134,000	3,235,287	52.74	387,419,955	388,134,000	-714,045	-0.18
徵收及依法分配收入	41	20,000			9,550		9,550	20,000	-10,450	-52.25
違規罰款收入	415	20,000			9,550		9,550	20,000	-10,450	-52.25
勞務收入	43	867,000	204,919	157,000	47,919	30.52	864,942	867,000	-2,058	-0.24
服務收入	431	867,000	204,919	157,000	47,919	30.52	864,942	867,000	-2,058	-0.24
財產收入	45	238,000	12,424	10,000	2,424	24.24	250,275	238,000	12,275	5.16
財產處分收入	451	20,000	6,880		6,880		32,600	20,000	12,600	63.00
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	5,544	10,000	-4,456	-44.56	11,064	20,000	-8,936	-44.68
政府撥入收入	46	375,368,000	2,064,442		2,064,442		373,391,903	375,368,000	-1,976,097	-0.53
公庫撥款收入	462	375,368,000	2,064,442		2,064,442		373,391,903	375,368,000	-1,976,097	-0.53
教學收入	4S	11,453,000	7,086,275	5,953,000	1,133,275	19.04	12,745,244	11,453,000	1,292,244	11.28
學雜費收入	4S1	11,453,000	7,086,275	5,953,000	1,133,275	19.04	12,745,244	11,453,000	1,292,244	11.28
其他收入	4Y	188,000	1,227	14,000	-12,773	-91.24	158,041	188,000	-29,959	-15.94
雜項收入	4YY	188,000	1,227	14,000	-12,773	-91.24	158,041	188,000	-29,959	-15.94
基金用途	5	388,854,000	11,515,282	1,460,000	10,055,282	688.72	376,926,667	388,854,000	-11,927,333	-3.07
高中及高職教育計畫	52	386,910,000	10,966,880	1,460,000	9,506,880	651.16	375,244,864	386,910,000	-11,665,136	-3.01
高中教育	521	386,910,000	10,966,880	1,460,000	9,506,880	651.16	375,244,864	386,910,000	-11,665,136	-3.01
建築及設備計畫	5M	1,944,000	548,402		548,402		1,681,803	1,944,000	-262,197	-13.49
交通及運輸設備	5M3	100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4	1,844,000	548,402		548,402		1,581,803	1,844,000	-262,197	-14.22
本期賸餘(短絀)	6	-720,000	-2,145,995	4,674,000	-6,819,995	-145.91	10,493,288	-720,000	11,213,288	-1,557.40
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					13,233,973	9,897,852	3,336,121	33.71

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12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	3,146,806,725	100.00	負債	2	3,133,572,752	99.58
流動資產	11	31,600,431	1.00	流動負債	21	14,595,833	0.46
現金	111	31,600,431	1.00	應付款項	212	14,595,833	0.46
銀行存款	1112	31,600,431	1.00	應付代收款	2123	14,534,481	0.46
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	13,295,325	0.42	應付費用	2125	61,352	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,293,948	0.58	其他負債	22	3,118,976,919	99.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	11,158	0.00	什項負債	221	3,118,976,919	99.12
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	4,866,178	0.15
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	3,114,110,741	98.96
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	13,233,973	0.42
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	13,233,973	0.42
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	13,233,973	0.42
				累積餘額	3111	13,233,973	0.42
				合計：		3,146,806,725	

信託代理與保證資產

981,976

信託代理與保證負債

981,976

保證品

981,976

應付保證品

981,976

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12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		
其他資產	13	3,115,206,294	99.00				
什項資產	131	3,115,206,294	99.00				
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	1,095,553	0.03				
代管資產	1316	3,114,110,741	98.96				
代管資產-土地	1316-1	2,930,749,800	93.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,168,752	5.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	26,425	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	51,884	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	150,795	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	38,754	0.00				
代管資產-有價證券	1316-9	22,924,331	0.73				
信託代理與保證資產		981,976		信託代理與保證負債		981,976	
保證品		981,976		應付保證品		981,976	

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12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		
合計：		3,146,806,725					

信託代理與保證資產

981,976

信託代理與保證負債

981,976

保證品

981,976

應付保證品

981,976

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 12 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				10,966,880	1,460,000	9,506,880	651.16
		累計數				375,244,864	386,910,000	-11,665,136	-3.01
建築及設備計畫		本月數				548,402	0	548,402	0.00
		累計數				1,681,803	1,944,000	-262,197	-13.49
合 計		本月數				11,515,282	1,460,000	10,055,282	688.72
		累計數				376,926,667	388,854,000	-11,927,333	-3.07