

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 109 年 1 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	367,668,000	80,521,383	80,460,000	61,383	0.08	80,521,383	80,460,000	61,383	0.08
徵收及依法分配收入	41	20,000								
違規罰款收入	415	20,000								
勞務收入	43	935,000	30,360	20,000	10,360	51.80	30,360	20,000	10,360	51.80
服務收入	431	935,000	30,360	20,000	10,360	51.80	30,360	20,000	10,360	51.80
財產收入	45	238,000	45,000		45,000		45,000		45,000	
財產處分收入	451	20,000	45,000		45,000		45,000		45,000	
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	353,474,000	80,440,000	80,440,000			80,440,000	80,440,000		
公庫撥款收入	462	353,474,000	80,440,000	80,440,000			80,440,000	80,440,000		
教學收入	4S	12,843,000								
學雜費收入	4S1	12,843,000								
其他收入	4Y	158,000	6,023		6,023		6,023		6,023	
雜項收入	4YY	158,000	6,023		6,023		6,023		6,023	
基金用途	5	369,515,000	72,680,995	80,440,000	-7,759,005	-9.65	72,680,995	80,440,000	-7,759,005	-9.65
高中及高職教育計畫	52	367,135,000	72,680,995	79,950,000	-7,269,005	-9.09	72,680,995	79,950,000	-7,269,005	-9.09
高中教育	521	367,135,000	72,680,995	79,950,000	-7,269,005	-9.09	72,680,995	79,950,000	-7,269,005	-9.09
建築及設備計畫	5M	2,380,000		490,000	-490,000	-100.00		490,000	-490,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	2,280,000		440,000	-440,000	-100.00		440,000	-440,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,847,000	7,840,388	20,000	7,820,388	39,101.94	7,840,388	20,000	7,820,388	39,101.94
期初基金餘額	71	2,020,685					13,233,973	2,020,685	11,213,288	554.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	173,685					21,074,361	2,040,685	19,033,676	932.71

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109年1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	3,154,860,231	100.00	負債	2	3,133,785,870	99.33
流動資產	11	38,586,662	1.22	流動負債	21	15,471,584	0.49
現金	111	38,586,662	1.22	應付款項	212	15,471,584	0.49
銀行存款	1112	38,386,662	1.22	應付代收款	2123	15,471,584	0.49
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	20,874,361	0.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,501,143	0.55	其他負債	22	3,118,314,286	98.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	11,158	0.00	什項負債	221	3,118,314,286	98.84
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	存入保證金	2211	4,230,165	0.13
其他資產	13	3,116,273,569	98.78	應付代管資產	2214	3,114,084,121	98.71
什項資產	131	3,116,273,569	98.78	基金餘額	3	21,074,361	0.67
暫付及待結轉帳項	1315	2,189,448	0.07	基金餘額	31	21,074,361	0.67
代管資產	1316	3,114,084,121	98.71	基金餘額	311	21,074,361	0.67
代管資產-土地	1316-1	2,930,749,800	92.90	累積餘額	3111	13,233,973	0.42
				本期賸餘	3112	7,840,388	0.25
				合計：		3,154,860,231	

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109年1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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,168,752	5.08				
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	23,210	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	152,849	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				
合計：		3,154,860,231					

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 109 年 1 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				72,680,995	79,950,000	-7,269,005	-9.09
		累計數				72,680,995	79,950,000	-7,269,005	-9.09
建築及設備計畫		本月數				0	490,000	-490,000	-100.00
		累計數				0	490,000	-490,000	-100.00