

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 2 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	28,340,224	28,010,000	330,224	1.18	108,861,607	108,470,000	391,607	0.36
徵收及依法分配收入	41	20,000	391,489		391,489		391,489		391,489	
違規罰款收入	415	20,000	391,489		391,489		391,489		391,489	
勞務收入	43	935,000	35,000	80,000	-45,000	-56.25	65,360	100,000	-34,640	-34.64
服務收入	431	935,000	35,000	80,000	-45,000	-56.25	65,360	100,000	-34,640	-34.64
財產收入	45	238,000					45,000		45,000	
財產處分收入	451	20,000					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	27,910,000	27,910,000			108,350,000	108,350,000		
公庫撥款收入	462	353,474,000	27,910,000	27,910,000			108,350,000	108,350,000		
教學收入	4S	12,843,000								
學雜費收入	4S1	12,843,000								
其他收入	4Y	158,000	3,735	20,000	-16,265	-81.33	9,758	20,000	-10,242	-51.21
雜項收入	4YY	158,000	3,735	20,000	-16,265	-81.33	9,758	20,000	-10,242	-51.21
基金用途	5	369,515,000	25,981,463	27,910,000	-1,928,537	-6.91	98,662,458	108,350,000	-9,687,542	-8.94
高中及高職教育計畫	52	367,135,000	25,552,233	27,760,000	-2,207,767	-7.95	98,233,228	107,710,000	-9,476,772	-8.80
高中教育	521	367,135,000	25,552,233	27,760,000	-2,207,767	-7.95	98,233,228	107,710,000	-9,476,772	-8.80
建築及設備計畫	5M	2,380,000	429,230	150,000	279,230	186.15	429,230	640,000	-210,770	-32.93
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	2,280,000	429,230	140,000	289,230	206.59	429,230	580,000	-150,770	-25.99
本期賸餘(短絀)	6	-1,847,000	2,358,761	100,000	2,258,761	2,258.76	10,199,149	120,000	10,079,149	8,399.29
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					23,433,122	2,140,685	21,292,437	994.66

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2月29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	3,153,497,153	100.00	負債	2	3,130,064,031	99.26
流動資產	11	37,137,314	1.18	流動負債	21	12,851,528	0.41
現金	111	37,137,314	1.18	應付款項	212	12,851,528	0.41
銀行存款	1112	36,937,314	1.17	應付代收款	2123	12,851,528	0.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,233,122	0.74	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,117,212,503	98.85
銀行存款-保管金專	1112-2	13,693,034	0.43	什項負債	221	3,117,212,503	98.85
戶				存入保證金	2211	3,128,382	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,158	0.00	應付代管資產	2214	3,114,084,121	98.75
專戶				基金餘額	3	23,433,122	0.74
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	31	23,433,122	0.74
其他資產	13	3,116,359,839	98.82	基金餘額	311	23,433,122	0.74
什項資產	131	3,116,359,839	98.82	累積餘額	3111	13,233,973	0.42
暫付及待結轉帳項	1315	2,275,718	0.07	本期賸餘	3112	10,199,149	0.32
代管資產	1316	3,114,084,121	98.75	合計：		3,153,497,153	
代管資產-土地	1316-1	2,930,749,800	92.94				

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2月29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：		3,153,497,153					

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 2 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				25,552,233	27,760,000	-2,207,767	-7.95
		累計數				98,233,228	107,710,000	-9,476,772	-8.80
建築及設備計畫		本月數				429,230	150,000	279,230	186.15
		累計數				429,230	640,000	-210,770	-32.93