

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 3 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	30,293,751	30,350,000	-56,249	-0.19	139,155,358	138,820,000	335,358	0.24
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	391,489	5,000	386,489	7,729.78
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	391,489	5,000	386,489	7,729.78
勞務收入	43	935,000	8,542	60,000	-51,458	-85.76	73,902	160,000	-86,098	-53.81
服務收入	431	935,000	8,542	60,000	-51,458	-85.76	73,902	160,000	-86,098	-53.81
財產收入	45	238,000	15,851	5,000	10,851	217.02	60,851	5,000	55,851	1,117.02
財產處分收入	451	20,000		5,000	-5,000	-100.00	45,000	5,000	40,000	800.00
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000	15,851		15,851		15,851		15,851	
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	353,474,000	30,260,000	30,260,000			138,610,000	138,610,000		
公庫撥款收入	462	353,474,000	30,260,000	30,260,000			138,610,000	138,610,000		
教學收入	4S	12,843,000								
學雜費收入	4S1	12,843,000								
其他收入	4Y	158,000	9,358	20,000	-10,642	-53.21	19,116	40,000	-20,884	-52.21
雜項收入	4YY	158,000	9,358	20,000	-10,642	-53.21	19,116	40,000	-20,884	-52.21
基金用途	5	369,515,000	27,141,456	30,260,000	-3,118,544	-10.31	125,803,914	138,610,000	-12,806,086	-9.24
高中及高職教育計畫	52	367,135,000	26,860,423	30,090,000	-3,229,577	-10.73	125,093,651	137,800,000	-12,706,349	-9.22
高中教育	521	367,135,000	26,860,423	30,090,000	-3,229,577	-10.73	125,093,651	137,800,000	-12,706,349	-9.22
建築及設備計畫	5M	2,380,000	281,033	170,000	111,033	65.31	710,263	810,000	-99,737	-12.31
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	2,280,000	281,033	160,000	121,033	75.65	710,263	740,000	-29,737	-4.02
本期賸餘(短絀)	6	-1,847,000	3,152,295	90,000	3,062,295	3,402.55	13,351,444	210,000	13,141,444	6,257.83
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					26,585,417	2,230,685	24,354,732	1,091.81

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3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	3,167,876,761	100.00	負債	2	3,141,291,344	99.16
流動資產	11	51,471,452	1.62	流動負債	21	24,276,386	0.77
現金	111	51,471,452	1.62	應付款項	212	24,276,386	0.77
銀行存款	1112	51,271,452	1.62	應付代收款	2123	24,276,386	0.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,385,417	0.83	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,117,014,958	98.39
銀行存款-保管金專	1112-2	24,874,877	0.79	什項負債	221	3,117,014,958	98.39
戶				存入保證金	2211	2,958,790	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,158	0.00	應付代管資產	2214	3,114,056,168	98.30
專戶				基金餘額	3	26,585,417	0.84
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	31	26,585,417	0.84
其他資產	13	3,116,405,309	98.38	基金餘額	311	26,585,417	0.84
什項資產	131	3,116,405,309	98.38	累積餘額	3111	13,233,973	0.42
暫付及待結轉帳項	1315	2,349,141	0.07	本期賸餘	3112	13,351,444	0.42
代管資產	1316	3,114,056,168	98.30	合計：		3,167,876,761	
代管資產-土地	1316-1	2,930,749,800	92.51				

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3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	5.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	24,912	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	126,409	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	0.72				
合計：		3,167,876,761					

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 3 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				26,860,423	30,090,000	-3,229,577	-10.73
		累計數				125,093,651	137,800,000	-12,706,349	-9.22
建築及設備計畫		本月數				281,033	170,000	111,033	65.31
		累計數				710,263	810,000	-99,737	-12.31