

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 4 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	30,334,158	30,110,000	224,158	0.74	169,489,516	168,930,000	559,516	0.33
徵收及依法分配收入	41	20,000	7,576		7,576		399,065	5,000	394,065	7,881.30
違規罰款收入	415	20,000	7,576		7,576		399,065	5,000	394,065	7,881.30
勞務收入	43	935,000		60,000	-60,000	-100.00	73,902	220,000	-146,098	-66.41
服務收入	431	935,000		60,000	-60,000	-100.00	73,902	220,000	-146,098	-66.41
財產收入	45	238,000	1,460		1,460		62,311	5,000	57,311	1,146.22
財產處分收入	451	20,000	1,460		1,460		46,460	5,000	41,460	829.20
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000					15,851		15,851	
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	353,474,000	30,256,958	30,040,000	216,958	0.72	168,866,958	168,650,000	216,958	0.13
公庫撥款收入	462	353,474,000	30,256,958	30,040,000	216,958	0.72	168,866,958	168,650,000	216,958	0.13
教學收入	4S	12,843,000								
學雜費收入	4S1	12,843,000								
其他收入	4Y	158,000	68,164	10,000	58,164	581.64	87,280	50,000	37,280	74.56
雜項收入	4YY	158,000	68,164	10,000	58,164	581.64	87,280	50,000	37,280	74.56
基金用途	5	369,515,000	29,377,220	30,040,000	-662,780	-2.21	155,181,134	168,650,000	-13,468,866	-7.99
高中及高職教育計畫	52	367,135,000	29,160,372	29,940,000	-779,628	-2.60	154,254,023	167,740,000	-13,485,977	-8.04
高中教育	521	367,135,000	29,160,372	29,940,000	-779,628	-2.60	154,254,023	167,740,000	-13,485,977	-8.04
建築及設備計畫	5M	2,380,000	216,848	100,000	116,848	116.85	927,111	910,000	17,111	1.88
交通及運輸設備	5M3	100,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	2,280,000	216,848	100,000	116,848	116.85	927,111	840,000	87,111	10.37
本期賸餘(短絀)	6	-1,847,000	956,938	70,000	886,938	1,267.05	14,308,382	280,000	14,028,382	5,010.14
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					27,542,355	2,300,685	25,241,670	1,097.14

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4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	3,170,698,087	100.00	負債	2	3,143,155,732	99.13
流動資產	11	54,436,141	1.72	流動負債	21	26,112,364	0.82
現金	111	54,436,141	1.72	應付款項	212	26,112,364	0.82
銀行存款	1112	54,236,141	1.71	應付代收款	2123	26,112,364	0.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,342,355	0.86	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,117,043,368	98.31
銀行存款-保管金專	1112-2	26,882,628	0.85	什項負債	221	3,117,043,368	98.31
戶				存入保證金	2211	2,987,200	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	98.21
專戶				基金餘額	3	27,542,355	0.87
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	31	27,542,355	0.87
其他資產	13	3,116,261,946	98.28	基金餘額	311	27,542,355	0.87
什項資產	131	3,116,261,946	98.28	累積餘額	3111	13,233,973	0.42
暫付及待結轉帳項	1315	2,205,778	0.07	本期賸餘	3112	14,308,382	0.45
代管資產	1316	3,114,056,168	98.21	合計：		3,170,698,087	
代管資產-土地	1316-1	2,930,749,800	92.43				

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4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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,168,752	5.05				
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：		3,170,698,087					

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 4 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				29,160,372	29,940,000	-779,628	-2.60
		累計數				154,254,023	167,740,000	-13,485,977	-8.04
建築及設備計畫		本月數				216,848	100,000	116,848	116.85
		累計數				927,111	910,000	17,111	1.88