

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 5 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	30,026,360	29,140,000	886,360	3.04	199,515,876	198,070,000	1,445,876	0.73
徵收及依法分配收入	41	20,000					399,065	5,000	394,065	7,881.30
違規罰款收入	415	20,000					399,065	5,000	394,065	7,881.30
勞務收入	43	935,000	45,200	60,000	-14,800	-24.67	119,102	280,000	-160,898	-57.46
服務收入	431	935,000	45,200	60,000	-14,800	-24.67	119,102	280,000	-160,898	-57.46
財產收入	45	238,000					62,311	5,000	57,311	1,146.22
財產處分收入	451	20,000					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	29,977,320	29,060,000	917,320	3.16	198,844,278	197,710,000	1,134,278	0.57
公庫撥款收入	462	353,474,000	29,977,320	29,060,000	917,320	3.16	198,844,278	197,710,000	1,134,278	0.57
教學收入	4S	12,843,000								
學雜費收入	4S1	12,843,000								
其他收入	4Y	158,000	3,840	20,000	-16,160	-80.80	91,120	70,000	21,120	30.17
雜項收入	4YY	158,000	3,840	20,000	-16,160	-80.80	91,120	70,000	21,120	30.17
基金用途	5	369,515,000	27,564,704	29,060,000	-1,495,296	-5.15	182,745,838	197,710,000	-14,964,162	-7.57
高中及高職教育計畫	52	367,135,000	27,517,704	28,940,000	-1,422,296	-4.91	181,771,727	196,680,000	-14,908,273	-7.58
高中教育	521	367,135,000	27,517,704	28,940,000	-1,422,296	-4.91	181,771,727	196,680,000	-14,908,273	-7.58
建築及設備計畫	5M	2,380,000	47,000	120,000	-73,000	-60.83	974,111	1,030,000	-55,889	-5.43
交通及運輸設備	5M3	100,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	2,280,000	47,000	120,000	-73,000	-60.83	974,111	960,000	14,111	1.47
本期賸餘(短絀)	6	-1,847,000	2,461,656	80,000	2,381,656	2,977.07	16,770,038	360,000	16,410,038	4,558.34
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					30,004,011	2,380,685	27,623,326	1,160.31

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5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	3,175,573,594	100.00	負債	2	3,145,569,583	99.06
流動資產	11	61,321,134	1.93	流動負債	21	28,676,615	0.90
現金	111	61,321,134	1.93	應付款項	212	28,676,615	0.90
銀行存款	1112	61,121,134	1.92	應付代收款	2123	28,676,615	0.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,804,011	0.94	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,116,892,968	98.15
銀行存款-保管金專	1112-2	31,305,965	0.99	什項負債	221	3,116,892,968	98.15
戶				存入保證金	2211	2,836,800	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	98.06
專戶				基金餘額	3	30,004,011	0.94
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	31	30,004,011	0.94
其他資產	13	3,114,252,460	98.07	基金餘額	311	30,004,011	0.94
什項資產	131	3,114,252,460	98.07	累積餘額	3111	13,233,973	0.42
暫付及待結轉帳項	1315	196,292	0.01	本期賸餘	3112	16,770,038	0.53
代管資產	1316	3,114,056,168	98.06	合計：		3,175,573,594	
代管資產-土地	1316-1	2,930,749,800	92.29				

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5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	5.04				
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：		3,175,573,594					

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 5 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				27,517,704	28,940,000	-1,422,296	-4.91
		累計數				181,771,727	196,680,000	-14,908,273	-7.58
建築及設備計畫		本月數				47,000	120,000	-73,000	-60.83
		累計數				974,111	1,030,000	-55,889	-5.43