

# 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 6 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	36,033,539	35,913,000	120,539	0.34	235,549,415	233,983,000	1,566,415	0.67
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	399,065	10,000	389,065	3,890.65
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	399,065	10,000	389,065	3,890.65
勞務收入	43	935,000	220,150	100,000	120,150	120.15	339,252	380,000	-40,748	-10.72
服務收入	431	935,000	220,150	100,000	120,150	120.15	339,252	380,000	-40,748	-10.72
財產收入	45	238,000	3,389	108,000	-104,611	-96.86	65,700	113,000	-47,300	-41.86
財產處分收入	451	20,000					46,460	5,000	41,460	829.20
租金收入	452	98,000		98,000	-98,000	-100.00		98,000	-98,000	-100.00
權利金收入	453	100,000					15,851		15,851	
利息收入	454	20,000	3,389	10,000	-6,611	-66.11	3,389	10,000	-6,611	-66.11
政府撥入收入	46	353,474,000	30,418,643	29,680,000	738,643	2.49	229,262,921	227,390,000	1,872,921	0.82
公庫撥款收入	462	353,474,000	30,418,643	29,680,000	738,643	2.49	229,262,921	227,390,000	1,872,921	0.82
教學收入	4S	12,843,000	5,386,355	6,000,000	-613,645	-10.23	5,386,355	6,000,000	-613,645	-10.23
學雜費收入	4S1	12,843,000	5,386,355	6,000,000	-613,645	-10.23	5,386,355	6,000,000	-613,645	-10.23
其他收入	4Y	158,000	5,002	20,000	-14,998	-74.99	96,122	90,000	6,122	6.80
雜項收入	4YY	158,000	5,002	20,000	-14,998	-74.99	96,122	90,000	6,122	6.80
基金用途	5	369,515,000	27,106,734	29,680,000	-2,573,266	-8.67	209,852,572	227,390,000	-17,537,428	-7.71
高中及高職教育計畫	52	367,135,000	27,063,684	29,640,000	-2,576,316	-8.69	208,835,411	226,320,000	-17,484,589	-7.73
高中教育	521	367,135,000	27,063,684	29,640,000	-2,576,316	-8.69	208,835,411	226,320,000	-17,484,589	-7.73
建築及設備計畫	5M	2,380,000	43,050	40,000	3,050	7.63	1,017,161	1,070,000	-52,839	-4.94
交通及運輸設備	5M3	100,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	2,280,000	43,050	40,000	3,050	7.63	1,017,161	1,000,000	17,161	1.72
本期賸餘(短絀)	6	-1,847,000	8,926,805	6,233,000	2,693,805	43.22	25,696,843	6,593,000	19,103,843	289.76
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					38,930,816	8,613,685	30,317,131	351.96

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6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	3,175,941,467	100.00	負債	2	3,137,010,651	98.77
流動資產	11	61,833,731	1.95	流動負債	21	19,959,415	0.63
現金	111	61,833,731	1.95	應付款項	212	19,959,415	0.63
銀行存款	1112	61,633,731	1.94	應付代收款	2123	19,959,415	0.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,730,816	1.22	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,117,051,236	98.15
銀行存款-保管金專	1112-2	22,891,754	0.72	什項負債	221	3,117,051,236	98.15
戶				存入保證金	2211	2,995,068	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,161	0.00	應付代管資產	2214	3,114,056,168	98.05
專戶				基金餘額	3	38,930,816	1.23
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	31	38,930,816	1.23
其他資產	13	3,114,107,736	98.05	基金餘額	311	38,930,816	1.23
什項資產	131	3,114,107,736	98.05	累積餘額	3111	13,233,973	0.42
暫付及待結轉帳項	1315	51,568	0.00	本期賸餘	3112	25,696,843	0.81
代管資產	1316	3,114,056,168	98.05	合計：		3,175,941,467	
代管資產-土地	1316-1	2,930,749,800	92.28				

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6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	5.04				
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：		3,175,941,467					

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 6 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				27,063,684	29,640,000	-2,576,316	-8.69
		累計數				208,835,411	226,320,000	-17,484,589	-7.73
建築及設備計畫		本月數				43,050	40,000	3,050	7.63
		累計數				1,017,161	1,070,000	-52,839	-4.94