

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 7 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	12,946,261	24,485,000	-11,538,739	-47.13	248,495,676	258,468,000	-9,972,324	-3.86
徵收及依法分配收入	41	20,000	11,000		11,000		410,065	10,000	400,065	4,000.65
違規罰款收入	415	20,000	11,000		11,000		410,065	10,000	400,065	4,000.65
勞務收入	43	935,000	95,450	70,000	25,450	36.36	434,702	450,000	-15,298	-3.40
服務收入	431	935,000	95,450	70,000	25,450	36.36	434,702	450,000	-15,298	-3.40
財產收入	45	238,000		105,000	-105,000	-100.00	65,700	218,000	-152,300	-69.86
財產處分收入	451	20,000		5,000	-5,000	-100.00	46,460	10,000	36,460	364.60
租金收入	452	98,000						98,000	-98,000	-100.00
權利金收入	453	100,000		100,000	-100,000	-100.00	15,851	100,000	-84,149	-84.15
利息收入	454	20,000					3,389	10,000	-6,611	-66.11
政府撥入收入	46	353,474,000	12,833,727	24,300,000	-11,466,273	-47.19	242,096,648	251,690,000	-9,593,352	-3.81
公庫撥款收入	462	353,474,000	12,833,727	24,300,000	-11,466,273	-47.19	242,096,648	251,690,000	-9,593,352	-3.81
教學收入	4S	12,843,000					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
其他收入	4Y	158,000	6,084	10,000	-3,916	-39.16	102,206	100,000	2,206	2.21
雜項收入	4YY	158,000	6,084	10,000	-3,916	-39.16	102,206	100,000	2,206	2.21
基金用途	5	369,515,000	28,160,410	32,090,000	-3,929,590	-12.25	238,012,982	259,480,000	-21,467,018	-8.27
高中及高職教育計畫	52	367,135,000	27,812,889	31,970,000	-4,157,111	-13.00	236,648,300	258,290,000	-21,641,700	-8.38
高中教育	521	367,135,000	27,812,889	31,970,000	-4,157,111	-13.00	236,648,300	258,290,000	-21,641,700	-8.38
建築及設備計畫	5M	2,380,000	347,521	120,000	227,521	189.60	1,364,682	1,190,000	174,682	14.68
交通及運輸設備	5M3	100,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	2,280,000	347,521	120,000	227,521	189.60	1,364,682	1,120,000	244,682	21.85
本期賸餘(短絀)	6	-1,847,000	-15,214,149	-7,605,000	-7,609,149	100.05	10,482,694	-1,012,000	11,494,694	-1,135.84
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					23,716,667	1,008,685	22,707,982	2,251.25

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7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	3,157,089,383	100.00	負債	2	3,133,372,716	99.25
流動資產	11	43,022,148	1.36	流動負債	21	16,169,077	0.51
現金	111	43,022,148	1.36	應付款項	212	16,169,077	0.51
銀行存款	1112	42,822,148	1.36	應付代收款	2123	16,169,077	0.51
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	23,516,667	0.74	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	19,294,320	0.61	其他負債	22	3,117,203,639	98.74
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	11,161	0.00	什項負債	221	3,117,203,639	98.74
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	存入保證金	2211	3,147,698	0.10
其他資產	13	3,114,067,235	98.64	應付代管資產	2214	3,114,055,941	98.64
什項資產	131	3,114,067,235	98.64	基金餘額	3	23,716,667	0.75
暫付及待結轉帳項	1315	11,294	0.00	基金餘額	31	23,716,667	0.75
代管資產	1316	3,114,055,941	98.64	基金餘額	311	23,716,667	0.75
代管資產-土地	1316-1	2,930,749,800	92.83	累積餘額	3111	13,233,973	0.42
				本期賸餘	3112	10,482,694	0.33
				合計：		3,157,089,383	

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7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	5.07				
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	22,983	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	0.73				
合計：		3,157,089,383					

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 7 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				27,812,889	31,970,000	-4,157,111	-13.00
		累計數				236,648,300	258,290,000	-21,641,700	-8.38
建築及設備計畫		本月數				347,521	120,000	227,521	189.60
		累計數				1,364,682	1,190,000	174,682	14.68