

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 8 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	30,424,275	28,080,000	2,344,275	8.35	278,919,951	286,548,000	-7,628,049	-2.66
徵收及依法分配收入	41	20,000					410,065	10,000	400,065	4,000.65
違規罰款收入	415	20,000					410,065	10,000	400,065	4,000.65
勞務收入	43	935,000	20,000	70,000	-50,000	-71.43	454,702	520,000	-65,298	-12.56
服務收入	431	935,000	20,000	70,000	-50,000	-71.43	454,702	520,000	-65,298	-12.56
財產收入	45	238,000					65,700	218,000	-152,300	-69.86
財產處分收入	451	20,000					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					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	30,390,176	28,000,000	2,390,176	8.54	272,486,824	279,690,000	-7,203,176	-2.58
公庫撥款收入	462	353,474,000	30,390,176	28,000,000	2,390,176	8.54	272,486,824	279,690,000	-7,203,176	-2.58
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	14,099	10,000	4,099	40.99	116,305	110,000	6,305	5.73
雜項收入	4YY	158,000	14,099	10,000	4,099	40.99	116,305	110,000	6,305	5.73
基金用途	5	369,515,000	25,867,020	29,219,000	-3,351,980	-11.47	263,880,002	288,699,000	-24,818,998	-8.60
高中及高職教育計畫	52	367,135,000	25,993,220	28,950,000	-2,956,780	-10.21	262,641,520	287,240,000	-24,598,480	-8.56
高中教育	521	367,135,000	25,993,220	28,950,000	-2,956,780	-10.21	262,641,520	287,240,000	-24,598,480	-8.56
建築及設備計畫	5M	2,380,000	-126,200	269,000	-395,200	-146.91	1,238,482	1,459,000	-220,518	-15.11
交通及運輸設備	5M3	100,000	25,000	10,000	15,000	150.00	25,000	80,000	-55,000	-68.75
其他設備	5M4	2,280,000	-151,200	259,000	-410,200	-158.38	1,213,482	1,379,000	-165,518	-12.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,847,000	4,557,255	-1,139,000	5,696,255	-500.11	15,039,949	-2,151,000	17,190,949	-799.21
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					28,273,922	-130,315	28,404,237	-21,796.60

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8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	3,160,856,781	100.00	負債	2	3,132,582,859	99.11
流動資產	11	46,472,787	1.47	流動負債	21	15,368,775	0.49
現金	111	46,472,787	1.47	應付款項	212	15,368,775	0.49
銀行存款	1112	46,272,787	1.46	應付代收款	2123	15,368,775	0.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,073,922	0.89	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,117,214,084	98.62
銀行存款-保管金專	1112-2	18,187,704	0.58	什項負債	221	3,117,214,084	98.62
戶				存入保證金	2211	3,158,900	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,161	0.00	應付代管資產	2214	3,114,055,184	98.52
專戶				基金餘額	3	28,273,922	0.89
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	31	28,273,922	0.89
其他資產	13	3,114,383,994	98.53	基金餘額	311	28,273,922	0.89
什項資產	131	3,114,383,994	98.53	累積餘額	3111	13,233,973	0.42
暫付及待結轉帳項	1315	328,810	0.01	本期賸餘	3112	15,039,949	0.48
代管資產	1316	3,114,055,184	98.52	合計：		3,160,856,781	
代管資產-土地	1316-1	2,930,749,800	92.72				

信託代理與保證資產

680,992

信託代理與保證負債

680,992

保證品

680,992

應付保證品

680,992

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8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	125,652	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：		3,160,856,781					

信託代理與保證資產

680,992

信託代理與保證負債

680,992

保證品

680,992

應付保證品

680,992

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 8 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				25,993,220	28,950,000	-2,956,780	-10.21
		累計數				262,641,520	287,240,000	-24,598,480	-8.56
建築及設備計畫		本月數				-126,200	269,000	-395,200	-146.91
		累計數				1,238,482	1,459,000	-220,518	-15.11