

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 9 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	46,285,312	46,115,000	170,312	0.37	325,205,263	332,663,000	-7,457,737	-2.24
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	410,065	15,000	395,065	2,633.77
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	410,065	15,000	395,065	2,633.77
勞務收入	43	935,000	44,390	80,000	-35,610	-44.51	499,092	600,000	-100,908	-16.82
服務收入	431	935,000	44,390	80,000	-35,610	-44.51	499,092	600,000	-100,908	-16.82
財產收入	45	238,000		10,000	-10,000	-100.00	65,700	228,000	-162,300	-71.18
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	46,460	20,000	26,460	132.30
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	46,238,271	46,000,000	238,271	0.52	318,725,095	325,690,000	-6,964,905	-2.14
公庫撥款收入	462	353,474,000	46,238,271	46,000,000	238,271	0.52	318,725,095	325,690,000	-6,964,905	-2.14
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	2,651	20,000	-17,349	-86.75	118,956	130,000	-11,044	-8.50
雜項收入	4YY	158,000	2,651	20,000	-17,349	-86.75	118,956	130,000	-11,044	-8.50
基金用途	5	369,515,000	26,237,886	48,101,000	-21,863,114	-45.45	290,117,888	336,800,000	-46,682,112	-13.86
高中及高職教育計畫	52	367,135,000	26,237,516	47,840,000	-21,602,484	-45.16	288,879,036	335,080,000	-46,200,964	-13.79
高中教育	521	367,135,000	26,237,516	47,840,000	-21,602,484	-45.16	288,879,036	335,080,000	-46,200,964	-13.79
建築及設備計畫	5M	2,380,000	370	261,000	-260,630	-99.86	1,238,852	1,720,000	-481,148	-27.97
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00	25,000	90,000	-65,000	-72.22
其他設備	5M4	2,280,000	370	251,000	-250,630	-99.85	1,213,852	1,630,000	-416,148	-25.53
本期賸餘(短絀)	6	-1,847,000	20,047,426	-1,986,000	22,033,426	-1,109.44	35,087,375	-4,137,000	39,224,375	-948.14
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					48,321,348	-2,116,315	50,437,663	-2,383.28

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9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	3,197,969,062	100.00	負債	2	3,149,647,714	98.49
流動資產	11	83,482,983	2.61	流動負債	21	32,349,361	1.01
現金	111	83,482,983	2.61	應付款項	212	32,349,361	1.01
銀行存款	1112	83,282,983	2.60	應付代收款	2123	32,349,361	1.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	48,121,348	1.50	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,117,298,353	97.48
銀行存款-保管金專	1112-2	35,150,474	1.10	什項負債	221	3,117,298,353	97.48
戶				存入保證金	2211	3,243,169	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	97.38
專戶				基金餘額	3	48,321,348	1.51
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	31	48,321,348	1.51
其他資產	13	3,114,486,079	97.39	基金餘額	311	48,321,348	1.51
什項資產	131	3,114,486,079	97.39	累積餘額	3111	13,233,973	0.41
暫付及待結轉帳項	1315	430,895	0.01	本期賸餘	3112	35,087,375	1.10
代管資產	1316	3,114,055,184	97.38	合計：		3,197,969,062	
代管資產-土地	1316-1	2,930,749,800	91.64				

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9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	5.01				
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	0.72				
合計：		3,197,969,062					

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 9 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				26,237,516	47,840,000	-21,602,484	-45.16
		累計數				288,879,036	335,080,000	-46,200,964	-13.79
建築及設備計畫		本月數				370	261,000	-260,630	-99.86
		累計數				1,238,852	1,720,000	-481,148	-27.97