

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 10 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 | 43,884,832 | 26,110,000 | 17,774,832 | 68.08 | 369,090,095 | 358,773,000 | 10,317,095 | 2.88 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 20,000 | | | | | 410,065 | 15,000 | 395,065 | 2,633.77 |
| 違規罰款收入 | 415 | 20,000 | | | | | 410,065 | 15,000 | 395,065 | 2,633.77 |
| 勞務收入 | 43 | 935,000 | 22,600 | 100,000 | -77,400 | -77.40 | 521,692 | 700,000 | -178,308 | -25.47 |
| 服務收入 | 431 | 935,000 | 22,600 | 100,000 | -77,400 | -77.40 | 521,692 | 700,000 | -178,308 | -25.47 |
| 財產收入 | 45 | 238,000 | 300 | | 300 | | 66,000 | 228,000 | -162,000 | -71.05 |
| 財產處分收入 | 451 | 20,000 | 300 | | 300 | | 46,760 | 20,000 | 26,760 | 133.80 |
| 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 | 43,860,000 | 26,000,000 | 17,860,000 | 68.69 | 362,585,095 | 351,690,000 | 10,895,095 | 3.10 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 353,474,000 | 43,860,000 | 26,000,000 | 17,860,000 | 68.69 | 362,585,095 | 351,690,000 | 10,895,095 | 3.10 |
| 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 | 1,932 | 10,000 | -8,068 | -80.68 | 120,888 | 140,000 | -19,112 | -13.65 |
| 雜項收入 | 4YY | 158,000 | 1,932 | 10,000 | -8,068 | -80.68 | 120,888 | 140,000 | -19,112 | -13.65 |
| 基金用途 | 5 | 369,515,000 | 47,952,261 | 28,647,000 | 19,305,261 | 67.39 | 338,070,149 | 365,447,000 | -27,376,851 | -7.49 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 367,135,000 | 47,857,661 | 28,427,000 | 19,430,661 | 68.35 | 336,736,697 | 363,507,000 | -26,770,303 | -7.36 |
| 高中教育 | 521 | 367,135,000 | 47,857,661 | 28,427,000 | 19,430,661 | 68.35 | 336,736,697 | 363,507,000 | -26,770,303 | -7.36 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 2,380,000 | 94,600 | 220,000 | -125,400 | -57.00 | 1,333,452 | 1,940,000 | -606,548 | -31.27 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | 60,000 | 10,000 | 50,000 | 500.00 | 85,000 | 100,000 | -15,000 | -15.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 2,280,000 | 34,600 | 210,000 | -175,400 | -83.52 | 1,248,452 | 1,840,000 | -591,548 | -32.15 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,847,000 | -4,067,429 | -2,537,000 | -1,530,429 | 60.32 | 31,019,946 | -6,674,000 | 37,693,946 | -564.79 |
| 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 | | | | | 44,253,919 | -4,653,315 | 48,907,234 | -1,051.02 |

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10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 | 3,196,256,978 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,152,003,059 | 98.62 |
| 流動資產 | 11 | 81,691,280 | 2.56 | 流動負債 | 21 | 34,711,706 | 1.09 |
| 現金 | 111 | 81,691,280 | 2.56 | 應付款項 | 212 | 34,711,706 | 1.09 |
| 銀行存款 | 1112 | 81,491,280 | 2.55 | 應付代收款 | 2123 | 34,711,706 | 1.09 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1112-1 | 44,053,919 | 1.38 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 37,426,200 | 1.17 | 其他負債 | 22 | 3,117,291,353 | 97.53 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 11,161 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 3,117,291,353 | 97.53 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 200,000 | 0.01 | 存入保證金 | 2211 | 3,236,169 | 0.10 |
| 其他資產 | 13 | 3,114,565,698 | 97.44 | 應付代管資產 | 2214 | 3,114,055,184 | 97.43 |
| 什項資產 | 131 | 3,114,565,698 | 97.44 | 基金餘額 | 3 | 44,253,919 | 1.38 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 510,514 | 0.02 | 基金餘額 | 31 | 44,253,919 | 1.38 |
| 代管資產 | 1316 | 3,114,055,184 | 97.43 | 基金餘額 | 311 | 44,253,919 | 1.38 |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 2,930,749,800 | 91.69 | 累積餘額 | 3111 | 13,233,973 | 0.41 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 31,019,946 | 0.97 |
| | | | | 合計： | | 3,196,256,978 | |

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10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 | 5.01 | | | | |
| 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： | | 3,196,256,978 | | | | | |

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 10 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 | | | | 47,857,661 | 28,427,000 | 19,430,661 | 68.35 |
| | | 累計數 | | | | 336,736,697 | 363,507,000 | -26,770,303 | -7.36 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 94,600 | 220,000 | -125,400 | -57.00 |
| | | 累計數 | | | | 1,333,452 | 1,940,000 | -606,548 | -31.27 |