

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 12 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	7,868,039	7,780,000	88,039	1.13	379,010,244	367,668,000	11,342,244	3.08
徵收及依法分配收入	41	20,000					410,065	20,000	390,065	1,950.33
違規罰款收入	415	20,000					410,065	20,000	390,065	1,950.33
勞務收入	43	935,000	193,766	135,000	58,766	43.53	838,878	935,000	-96,122	-10.28
服務收入	431	935,000	193,766	135,000	58,766	43.53	838,878	935,000	-96,122	-10.28
財產收入	45	238,000	186,308	10,000	176,308	1,763.08	252,308	238,000	14,308	6.01
財產處分收入	451	20,000	700		700		47,460	20,000	27,460	137.30
租金收入	452	98,000	120,000		120,000		120,000	98,000	22,000	22.45
權利金收入	453	100,000	62,969		62,969		78,820	100,000	-21,180	-21.18
利息收入	454	20,000	2,639	10,000	-7,361	-73.61	6,028	20,000	-13,972	-69.86
政府撥入收入	46	353,474,000	587,629	784,000	-196,371	-25.05	365,099,083	353,474,000	11,625,083	3.29
公庫撥款收入	462	353,474,000	587,629	784,000	-196,371	-25.05	365,099,083	353,474,000	11,625,083	3.29
教學收入	4S	12,843,000	6,894,568	6,843,000	51,568	0.75	12,280,923	12,843,000	-562,077	-4.38
學雜費收入	4S1	12,843,000	6,894,568	6,843,000	51,568	0.75	12,280,923	12,843,000	-562,077	-4.38
其他收入	4Y	158,000	5,768	8,000	-2,232	-27.90	128,987	158,000	-29,013	-18.36
雜項收入	4YY	158,000	5,768	8,000	-2,232	-27.90	128,987	158,000	-29,013	-18.36
基金用途	5	369,515,000	13,562,519	1,608,000	11,954,519	743.44	378,726,213	369,515,000	9,211,213	2.49
高中及高職教育計畫	52	367,135,000	12,575,799	1,608,000	10,967,799	682.08	376,371,641	367,135,000	9,236,641	2.52
高中教育	521	367,135,000	12,575,799	1,608,000	10,967,799	682.08	376,371,641	367,135,000	9,236,641	2.52
建築及設備計畫	5M	2,380,000	986,720		986,720		2,354,572	2,380,000	-25,428	-1.07
營建及修建工程	5M2		100,000		100,000		100,000		100,000	
交通及運輸設備	5M3	100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4	2,280,000	886,720		886,720		2,154,572	2,280,000	-125,428	-5.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,847,000	-5,694,480	6,172,000	-11,866,480	-192.26	284,031	-1,847,000	2,131,031	-115.38
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					13,518,004	173,685	13,344,319	7,683.06

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12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	3,155,431,282	100.00	負債	2	3,141,913,278	99.57
流動資產	11	47,024,790	1.49	流動負債	21	31,292,561	0.99
現金	111	47,002,840	1.49	應付款項	212	31,292,561	0.99
銀行存款	1112	47,002,840	1.49	應付代收款	2123	30,902,561	0.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,886,054	0.44	應付費用	2125	0	0.00
存款				應付工程款	2129	390,000	0.01
銀行存款-保管金專	1112-2	33,105,625	1.05	其他負債	22	3,110,620,717	98.58
戶				什項負債	221	3,110,620,717	98.58
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,161	0.00	存入保證金	2211	3,311,972	0.10
專戶				應付代管資產	2214	3,107,308,745	98.47
預付款項	115	21,950	0.00	基金餘額	3	13,518,004	0.43
預付費用	1154	21,950	0.00	基金餘額	31	13,518,004	0.43
其他資產	13	3,108,406,492	98.51	基金餘額	311	13,518,004	0.43
什項資產	131	3,108,406,492	98.51	累積餘額	3111	13,518,004	0.43
暫付及待結轉帳項	1315	1,097,747	0.03	合計：		3,155,431,282	
代管資產	1316	3,107,308,745	98.47				

信託代理與保證資產

623,649

信託代理與保證負債

623,649

保證品

623,649

應付保證品

623,649

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12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-土地	1316-1	2,930,749,800	92.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	153,424,863	4.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	23,162	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	124,852	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：		3,155,431,282					

信託代理與保證資產

623,649

保證品

623,649

註：

信託代理與保證負債

623,649

應付保證品

623,649

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 12 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				12,575,799	1,608,000	10,967,799	682.08
		累計數				376,371,641	367,135,000	9,236,641	2.52
建築及設備計畫		本月數				986,720	0	986,720	0.00
		累計數				2,354,572	2,380,000	-25,428	-1.07