

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 110 年 6 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	375,024,000	16,641,897	35,810,000	-19,168,103	-53.53	216,833,072	233,878,000	-17,044,928	-7.29
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	2,000	10,000	-8,000	-80.00
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	2,000	10,000	-8,000	-80.00
勞務收入	43	935,000	200	100,000	-99,800	-99.80	361,790	380,000	-18,210	-4.79
服務收入	431	935,000	200	100,000	-99,800	-99.80	361,790	380,000	-18,210	-4.79
財產收入	45	229,000	2,439	5,000	-2,561	-51.22	65,408	108,000	-42,592	-39.44
財產處分收入	451	20,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	452	98,000						98,000	-98,000	-100.00
權利金收入	453	100,000					62,969		62,969	
利息收入	454	11,000	2,439	5,000	-2,561	-51.22	2,439	5,000	-2,561	-51.22
政府撥入收入	46	360,959,000	16,629,403	29,680,000	-13,050,597	-43.97	216,355,424	227,290,000	-10,934,576	-4.81
公庫撥款收入	462	360,959,000	16,629,403	29,680,000	-13,050,597	-43.97	216,355,424	227,290,000	-10,934,576	-4.81
教學收入	4S	12,723,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
學雜費收入	4S1	12,723,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
其他收入	4Y	158,000	9,855	20,000	-10,145	-50.73	48,450	90,000	-41,550	-46.17
雜項收入	4YY	158,000	9,855	20,000	-10,145	-50.73	48,450	90,000	-41,550	-46.17
基金用途	5	376,348,000	25,571,217	29,680,000	-4,108,783	-13.84	203,868,831	227,290,000	-23,421,169	-10.30
高中及高職教育計畫	52	374,371,000	25,543,217	29,640,000	-4,096,783	-13.82	203,646,370	226,420,000	-22,773,630	-10.06
高中教育	521	374,371,000	25,543,217	29,640,000	-4,096,783	-13.82	203,646,370	226,420,000	-22,773,630	-10.06
建築及設備計畫	5M	1,977,000	28,000	40,000	-12,000	-30.00	222,461	870,000	-647,539	-74.43
交通及運輸設備	5M3	100,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	1,877,000	28,000	40,000	-12,000	-30.00	222,461	800,000	-577,539	-72.19
本期賸餘(短絀)	6	-1,324,000	-8,929,320	6,130,000	-15,059,320	-245.67	12,964,241	6,588,000	6,376,241	96.79
期初基金餘額	71	11,386,973					13,518,004	11,386,973	2,131,031	18.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,062,973					26,482,245	17,974,973	8,507,272	47.33

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110年6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	3,301,172,835	100.00	負債	2	3,233,788,655	97.96
流動資產	11	70,578,541	2.14	流動負債	21	39,686,826	1.20
現金	1101	70,578,541	2.14	應付款項	2102	39,686,826	1.20
銀行存款	110102	70,378,541	2.13	應付代收款	210203	39,686,826	1.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,282,245	0.80	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	3,194,101,829	96.76
銀行存款-保管金專	110102-2	44,085,131	1.34	什項負債	2801	3,194,101,829	96.76
戶				存入保證金	280104	4,925,354	0.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,165	0.00	應付代管資產	280107	3,189,176,475	96.61
專戶				淨資產	3	67,384,180	2.04
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	67,384,180	2.04
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	67,384,180	2.04
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	50,876,214	1.54
固定資產	14	40,198,751	1.22	本期賸餘	310102	16,507,966	0.50
土地改良物	1402	643,180	0.02	合計：		3,301,172,835	
土地改良物	140201	7,682,992	0.23				

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110年6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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,039,812	-0.21				
機械及設備	1405	20,532,548	0.62				
機械及設備	140501	40,373,214	1.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,840,666	-0.60				
交通及運輸設備	1406	1,977,369	0.06				
交通及運輸設備	140601	7,507,284	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,529,915	-0.17				
雜項設備	1407	17,045,654	0.52				
雜項設備	140701	44,583,891	1.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,538,237	-0.83				
無形資產	16	703,184	0.02				
無形資產	1601	703,184	0.02				
電腦軟體	160102	703,184	0.02				
其他資產	18	3,189,692,359	96.62				
什項資產	1801	3,189,692,359	96.62				

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110年6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		
暫付及待結轉帳項	180105	515,884	0.02				
代管資產	180106	3,189,176,475	96.61				
代管資產-土地	180106-1	3,012,647,000	91.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,424,863	4.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,844	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,419	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	98,264	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	38,754	0.00				
代管資產-有價證券	180106-9	22,924,331	0.69				
合計：		3,301,172,835					

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

13111-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				25,543,217	29,640,000	-4,096,783	-13.82
		累計數				203,646,370	226,420,000	-22,773,630	-10.06
建築及設備計畫		本月數				28,000	40,000	-12,000	-30.00
		累計數				222,461	870,000	-647,539	-74.43