

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 7 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	32,407,739	26,225,000	6,182,739	23.58	249,240,811	260,103,000	-10,862,189	-4.18
徵收及依法分配收入	41	20,000					2,000	10,000	-8,000	-80.00
違規罰款收入	415	20,000					2,000	10,000	-8,000	-80.00
勞務收入	43	935,000	75,900	70,000	5,900	8.43	437,690	450,000	-12,310	-2.74
服務收入	431	935,000	75,900	70,000	5,900	8.43	437,690	450,000	-12,310	-2.74
財產收入	45	229,000		105,000	-105,000	-100.00	65,408	213,000	-147,592	-69.29
財產處分收入	451	20,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	452	98,000						98,000	-98,000	-100.00
權利金收入	453	100,000		100,000	-100,000	-100.00	62,969	100,000	-37,031	-37.03
利息收入	454	11,000					2,439	5,000	-2,561	-51.22
政府撥入收入	46	360,959,000	27,432,648	26,040,000	1,392,648	5.35	243,788,072	253,330,000	-9,541,928	-3.77
公庫撥款收入	462	360,959,000	27,432,648	26,040,000	1,392,648	5.35	243,788,072	253,330,000	-9,541,928	-3.77
教學收入	4S	12,723,000	4,893,038		4,893,038		4,893,038	6,000,000	-1,106,962	-18.45
學雜費收入	4S1	12,723,000	4,893,038		4,893,038		4,893,038	6,000,000	-1,106,962	-18.45
其他收入	4Y	158,000	6,153	10,000	-3,847	-38.47	54,603	100,000	-45,397	-45.40
雜項收入	4YY	158,000	6,153	10,000	-3,847	-38.47	54,603	100,000	-45,397	-45.40
基金用途	5	376,348,000	25,889,858	32,090,000	-6,200,142	-19.32	229,758,689	259,380,000	-29,621,311	-11.42
高中及高職教育計畫	52	374,371,000	25,835,063	31,970,000	-6,134,937	-19.19	229,481,433	258,390,000	-28,908,567	-11.19
高中教育	521	374,371,000	25,835,063	31,970,000	-6,134,937	-19.19	229,481,433	258,390,000	-28,908,567	-11.19
建築及設備計畫	5M	1,977,000	54,795	120,000	-65,205	-54.34	277,256	990,000	-712,744	-71.99
交通及運輸設備	5M3	100,000	45,000		45,000		45,000	70,000	-25,000	-35.71
其他設備	5M4	1,877,000	9,795	120,000	-110,205	-91.84	232,256	920,000	-687,744	-74.75
本期賸餘(短絀)	6	-1,324,000	6,517,881	-5,865,000	12,382,881	-211.13	19,482,122	723,000	18,759,122	2,594.62
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					33,000,126	12,109,973	20,890,153	172.50

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7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	3,294,412,039	100.00	負債	2	3,219,907,925	97.74
流動資產	11	63,661,724	1.93	流動負債	21	25,928,476	0.79
現金	1101	63,661,724	1.93	應付款項	2102	25,928,476	0.79
銀行存款	110102	63,461,724	1.93	應付代收款	210203	25,928,476	0.79
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	32,800,126	1.00	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,650,433	0.93	其他負債	28	3,193,979,449	96.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,165	0.00	什項負債	2801	3,193,979,449	96.95
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	存入保證金	280104	4,802,974	0.15
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,189,176,475	96.81
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	74,504,114	2.26
固定資產	14	40,800,804	1.24	淨資產	31	74,504,114	2.26
土地改良物	1402	643,180	0.02	淨資產	3101	74,504,114	2.26
土地改良物	140201	7,682,992	0.23	累積餘額	310101	50,876,214	1.54
				本期賸餘	310102	23,627,900	0.72
				合計：		3,294,412,039	

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7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,039,812	-0.21				
機械及設備	1405	21,089,601	0.64				
機械及設備	140501	40,930,267	1.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,840,666	-0.60				
交通及運輸設備	1406	2,022,369	0.06				
交通及運輸設備	140601	7,552,284	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	-0.84				
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	3,189,246,327	96.81				
什項資產	1801	3,189,246,327	96.81				

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7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		
暫付及待結轉帳項	180105	69,852	0.00				
代管資產	180106	3,189,176,475	96.81				
代管資產-土地	180106-1	3,012,647,000	91.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,424,863	4.66				
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	0.70				
合計：		3,294,412,039					

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 7 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				25,835,063	31,970,000	-6,134,937	-19.19
		累計數				229,481,433	258,390,000	-28,908,567	-11.19
建築及設備計畫		本月數				54,795	120,000	-65,205	-54.34
		累計數				277,256	990,000	-712,744	-71.99