

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 1 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	80,417,414	80,360,000	57,414	0.07	80,417,414	80,360,000	57,414	0.07
徵收及依法分配收入	41	20,000								
違規罰款收入	415	20,000								
勞務收入	43	935,000	52,400	20,000	32,400	162.00	52,400	20,000	32,400	162.00
服務收入	431	935,000	52,400	20,000	32,400	162.00	52,400	20,000	32,400	162.00
財產收入	45	229,000								
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000								
利息收入	454	11,000								
政府撥入收入	46	360,959,000	80,340,000	80,340,000			80,340,000	80,340,000		
公庫撥款收入	462	360,959,000	80,340,000	80,340,000			80,340,000	80,340,000		
教學收入	4S	12,723,000								
學雜費收入	4S1	12,723,000								
其他收入	4Y	158,000	25,014		25,014		25,014		25,014	
雜項收入	4YY	158,000	25,014		25,014		25,014		25,014	
基金用途	5	376,348,000	70,115,331	80,340,000	-10,224,669	-12.73	70,115,331	80,340,000	-10,224,669	-12.73
高中及高職教育計畫	52	374,371,000	70,115,331	80,050,000	-9,934,669	-12.41	70,115,331	80,050,000	-9,934,669	-12.41
高中教育	521	374,371,000	70,115,331	80,050,000	-9,934,669	-12.41	70,115,331	80,050,000	-9,934,669	-12.41
建築及設備計畫	5M	1,977,000		290,000	-290,000	-100.00		290,000	-290,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	1,877,000		240,000	-240,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,324,000	10,302,083	20,000	10,282,083	51,410.42	10,302,083	20,000	10,282,083	51,410.42
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					23,820,087	11,406,973	12,413,114	108.82

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1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	3,279,888,659	100.00	負債	2	3,218,146,432	98.12
流動資產	11	51,880,653	1.58	流動負債	21	24,222,472	0.74
現金	1101	51,880,653	1.58	應付款項	2102	24,222,472	0.74
銀行存款	110102	51,680,653	1.58	應付代收款	210203	23,832,472	0.73
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	24,010,087	0.73	應付工程款	210206	390,000	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,659,403	0.84	其他負債	28	3,193,923,960	97.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,163	0.00	什項負債	2801	3,193,923,960	97.38
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	存入保證金	280104	4,718,405	0.14
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,189,205,555	97.24
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	61,742,227	1.88
固定資產	14	37,218,956	1.13	淨資產	31	61,742,227	1.88
土地改良物	1402	643,180	0.02	淨資產	3101	61,742,227	1.88
土地改良物	140201	7,682,992	0.23	累積餘額	310101	50,876,214	1.55
				本期賸餘	310102	10,866,013	0.33
				合計：		3,279,888,659	

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1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	18,085,164	0.55				
機械及設備	140501	39,815,059	1.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,729,895	-0.66				
交通及運輸設備	1406	1,962,163	0.06				
交通及運輸設備	140601	7,620,254	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,658,091	-0.17				
雜項設備	1407	16,528,449	0.50				
雜項設備	140701	46,382,073	1.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,853,624	-0.91				
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	3,190,085,866	97.26				
什項資產	1801	3,190,085,866	97.26				

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1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	880,311	0.03				
代管資產	180106	3,189,205,555	97.24				
代管資產-土地	180106-1	3,012,647,000	91.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,424,863	4.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,972	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,983	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	124,652	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：		3,279,888,659					

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 1 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				70,115,331	80,050,000	-9,934,669	-12.41
		累計數				70,115,331	80,050,000	-9,934,669	-12.41
建築及設備計畫		本月數				0	290,000	-290,000	-100.00
		累計數				0	290,000	-290,000	-100.00