

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 5 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	31,172,064	29,238,000	1,934,064	6.61	200,191,175	198,068,000	2,123,175	1.07
徵收及依法分配收入	41	20,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
違規罰款收入	415	20,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
勞務收入	43	935,000	221,150	60,000	161,150	268.58	361,590	280,000	81,590	29.14
服務收入	431	935,000	221,150	60,000	161,150	268.58	361,590	280,000	81,590	29.14
財產收入	45	229,000	62,969	98,000	-35,031	-35.75	62,969	103,000	-40,031	-38.87
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		98,000	-98,000	-100.00
權利金收入	453	100,000	62,969		62,969		62,969		62,969	
利息收入	454	11,000								
政府撥入收入	46	360,959,000	30,882,755	29,060,000	1,822,755	6.27	199,726,021	197,610,000	2,116,021	1.07
公庫撥款收入	462	360,959,000	30,882,755	29,060,000	1,822,755	6.27	199,726,021	197,610,000	2,116,021	1.07
教學收入	4S	12,723,000								
學雜費收入	4S1	12,723,000								
其他收入	4Y	158,000	5,190	20,000	-14,810	-74.05	38,595	70,000	-31,405	-44.86
雜項收入	4YY	158,000	5,190	20,000	-14,810	-74.05	38,595	70,000	-31,405	-44.86
基金用途	5	376,348,000	26,945,079	29,060,000	-2,114,921	-7.28	178,297,614	197,610,000	-19,312,386	-9.77
高中及高職教育計畫	52	374,371,000	26,938,497	28,940,000	-2,001,503	-6.92	178,103,153	196,780,000	-18,676,847	-9.49
高中教育	521	374,371,000	26,938,497	28,940,000	-2,001,503	-6.92	178,103,153	196,780,000	-18,676,847	-9.49
建築及設備計畫	5M	1,977,000	6,582	120,000	-113,418	-94.52	194,461	830,000	-635,539	-76.57
交通及運輸設備	5M3	100,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	1,877,000	6,582	120,000	-113,418	-94.52	194,461	760,000	-565,539	-74.41
本期賸餘(短絀)	6	-1,324,000	4,226,985	178,000	4,048,985	2,274.71	21,893,561	458,000	21,435,561	4,680.25
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					35,411,565	11,844,973	23,566,592	198.96

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5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	3,300,008,331	100.00	負債	2	3,223,739,331	97.69
流動資產	11	69,401,646	2.10	流動負債	21	29,913,732	0.91
現金	1101	69,401,646	2.10	應付款項	2102	29,913,732	0.91
銀行存款	110102	69,201,646	2.10	應付代收款	210203	29,913,732	0.91
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	35,211,565	1.07	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	33,978,918	1.03	其他負債	28	3,193,825,599	96.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,163	0.00	什項負債	2801	3,193,825,599	96.78
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	存入保證金	280104	4,649,124	0.14
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,189,176,475	96.64
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	76,269,000	2.31
固定資產	14	40,154,251	1.22	淨資產	31	76,269,000	2.31
土地改良物	1402	643,180	0.02	淨資產	3101	76,269,000	2.31
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	25,392,786	0.77
				合計：		3,300,008,331	

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5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	20,504,548	0.62				
機械及設備	140501	40,345,214	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	1,960,869	0.06				
交通及運輸設備	140601	7,490,784	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	3,189,749,250	96.66				
什項資產	1801	3,189,749,250	96.66				

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5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	572,775	0.02				
代管資產	180106	3,189,176,475	96.64				
代管資產-土地	180106-1	3,012,647,000	91.29				
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：		3,300,008,331					

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 5 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				26,938,497	28,940,000	-2,001,503	-6.92
		累計數				178,103,153	196,780,000	-18,676,847	-9.49
建築及設備計畫		本月數				6,582	120,000	-113,418	-94.52
		累計數				194,461	830,000	-635,539	-76.57