

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 9 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	28,296,936	30,115,000	-1,818,064	-6.04	306,797,151	319,298,000	-12,500,849	-3.92
徵收及依法分配收入	41	20,000	360	5,000	-4,640	-92.80	2,360	15,000	-12,640	-84.27
違規罰款收入	415	20,000	360	5,000	-4,640	-92.80	2,360	15,000	-12,640	-84.27
勞務收入	43	935,000	58,160	80,000	-21,840	-27.30	495,850	600,000	-104,150	-17.36
服務收入	431	935,000	58,160	80,000	-21,840	-27.30	495,850	600,000	-104,150	-17.36
財產收入	45	229,000	60,000	10,000	50,000	500.00	125,408	223,000	-97,592	-43.76
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
租金收入	452	98,000	60,000		60,000		60,000	98,000	-38,000	-38.78
權利金收入	453	100,000					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	28,168,410	30,000,000	-1,831,590	-6.11	301,171,438	312,330,000	-11,158,562	-3.57
公庫撥款收入	462	360,959,000	28,168,410	30,000,000	-1,831,590	-6.11	301,171,438	312,330,000	-11,158,562	-3.57
教學收入	4S	12,723,000					4,893,038	6,000,000	-1,106,962	-18.45
學雜費收入	4S1	12,723,000					4,893,038	6,000,000	-1,106,962	-18.45
其他收入	4Y	158,000	10,006	20,000	-9,994	-49.97	109,057	130,000	-20,943	-16.11
雜項收入	4YY	158,000	10,006	20,000	-9,994	-49.97	109,057	130,000	-20,943	-16.11
基金用途	5	376,348,000	25,245,580	47,998,000	-22,752,420	-47.40	281,955,321	339,597,000	-57,641,679	-16.97
高中及高職教育計畫	52	374,371,000	24,836,706	47,840,000	-23,003,294	-48.08	281,239,191	338,180,000	-56,940,809	-16.84
高中教育	521	374,371,000	24,836,706	47,840,000	-23,003,294	-48.08	281,239,191	338,180,000	-56,940,809	-16.84
建築及設備計畫	5M	1,977,000	408,874	158,000	250,874	158.78	716,130	1,417,000	-700,870	-49.46
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00	45,000	90,000	-45,000	-50.00
其他設備	5M4	1,877,000	408,874	148,000	260,874	176.27	671,130	1,327,000	-655,870	-49.43
本期賸餘(短絀)	6	-1,324,000	3,051,356	-17,883,000	20,934,356	-117.06	24,841,830	-20,299,000	45,140,830	-222.38
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					38,359,834	-8,912,027	47,271,861	-530.43

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,315,528,176	100.00	負債	2	3,232,917,375	97.51
流動資產	11	82,026,765	2.47	流動負債	21	37,426,567	1.13
現金	1101	82,026,765	2.47	應付款項	2102	37,426,567	1.13
銀行存款	110102	81,826,765	2.47	應付代收款	210203	37,426,567	1.13
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	38,159,834	1.15	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	43,655,766	1.32	其他負債	28	3,195,490,808	96.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,165	0.00	什項負債	2801	3,195,490,808	96.38
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	存入保證金	280104	6,314,616	0.19
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,189,176,192	96.19
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	82,610,801	2.49
固定資產	14	43,547,783	1.31	淨資產	31	82,610,801	2.49
土地改良物	1402	643,180	0.02	淨資產	3101	82,610,801	2.49
土地改良物	140201	7,682,992	0.23	累積餘額	310101	50,876,214	1.53
				本期賸餘	310102	31,734,587	0.96
				合計：		3,315,528,176	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	21,988,158	0.66				
機械及設備	140501	41,828,824	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,840,666	-0.60				
交通及運輸設備	1406	2,179,942	0.07				
交通及運輸設備	140601	7,709,857	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,529,915	-0.17				
雜項設備	1407	18,736,503	0.57				
雜項設備	140701	46,099,381	1.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,362,878	-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	3,189,250,444	96.19				
什項資產	1801	3,189,250,444	96.19				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	74,252	0.00				
代管資產	180106	3,189,176,192	96.19				
代管資產-土地	180106-1	3,012,647,000	90.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,424,863	4.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,561	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：		3,315,528,176					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 9 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				24,836,706	47,840,000	-23,003,294	-48.08
		累計數				281,239,191	338,180,000	-56,940,809	-16.84
建築及設備計畫		本月數				408,874	158,000	250,874	158.78
		累計數				716,130	1,417,000	-700,870	-49.46