

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 10 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	47,621,373	47,610,000	11,373	0.02	354,418,524	366,908,000	-12,489,476	-3.40
徵收及依法分配收入	41	20,000					2,360	15,000	-12,640	-84.27
違規罰款收入	415	20,000					2,360	15,000	-12,640	-84.27
勞務收入	43	935,000	60,835	100,000	-39,165	-39.17	556,685	700,000	-143,315	-20.47
服務收入	431	935,000	60,835	100,000	-39,165	-39.17	556,685	700,000	-143,315	-20.47
財產收入	45	229,000	57,131		57,131		182,539	223,000	-40,461	-18.14
財產處分收入	451	20,000	79,170		79,170		79,170	20,000	59,170	295.85
租金收入	452	98,000					60,000	98,000	-38,000	-38.78
權利金收入	453	100,000	-22,039		-22,039		40,930	100,000	-59,070	-59.07
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	47,500,000	47,500,000			348,671,438	359,830,000	-11,158,562	-3.10
公庫撥款收入	462	360,959,000	47,500,000	47,500,000			348,671,438	359,830,000	-11,158,562	-3.10
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	3,407	10,000	-6,593	-65.93	112,464	140,000	-27,536	-19.67
雜項收入	4YY	158,000	3,407	10,000	-6,593	-65.93	112,464	140,000	-27,536	-19.67
基金用途	5	376,348,000	46,496,899	32,615,000	13,881,899	42.56	328,452,220	372,212,000	-43,759,780	-11.76
高中及高職教育計畫	52	374,371,000	46,398,714	32,395,000	14,003,714	43.23	327,637,905	370,575,000	-42,937,095	-11.59
高中教育	521	374,371,000	46,398,714	32,395,000	14,003,714	43.23	327,637,905	370,575,000	-42,937,095	-11.59
建築及設備計畫	5M	1,977,000	98,185	220,000	-121,815	-55.37	814,315	1,637,000	-822,685	-50.26
交通及運輸設備	5M3	100,000	55,000	10,000	45,000	450.00	100,000	100,000		
其他設備	5M4	1,877,000	43,185	210,000	-166,815	-79.44	714,315	1,537,000	-822,685	-53.53
本期賸餘(短絀)	6	-1,324,000	1,124,474	14,995,000	-13,870,526	-92.50	25,966,304	-5,304,000	31,270,304	-589.56
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					39,484,308	6,082,973	33,401,335	549.10

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10月31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	3,323,623,600	100.00	負債	2	3,239,700,162	97.47
流動資產	11	89,786,765	2.70	流動負債	21	44,745,529	1.35
現金	1101	89,769,455	2.70	應付款項	2102	44,745,529	1.35
銀行存款	110102	89,569,455	2.69	應付代收款	210203	44,745,529	1.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	39,266,998	1.18	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	3,194,954,633	96.13
銀行存款-保管金專	110102-2	50,291,292	1.51	什項負債	2801	3,194,954,633	96.13
戶				存入保證金	280104	5,780,953	0.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,165	0.00	應付代管資產	280107	3,189,173,680	95.95
專戶				淨資產	3	83,923,438	2.53
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	83,923,438	2.53
預付款項	1108	17,310	0.00	淨資產	3101	83,923,438	2.53
預付費用	110804	17,310	0.00	累積餘額	310101	50,876,214	1.53
固定資產	14	43,735,946	1.32	本期賸餘	310102	33,047,224	0.99
土地改良物	1402	643,180	0.02	合計：		3,323,623,600	
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：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10月31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	21,999,506	0.66				
機械及設備	140501	41,615,459	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,615,953	-0.59				
交通及運輸設備	1406	2,234,757	0.07				
交通及運輸設備	140601	7,746,357	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,511,600	-0.17				
雜項設備	1407	18,858,503	0.57				
雜項設備	140701	46,221,381	1.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,362,878	-0.82				
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	3,189,397,705	95.96				
什項資產	1801	3,189,397,705	95.96				
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10月31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	224,025	0.01				
代管資產	180106	3,189,173,680	95.95				
代管資產-土地	180106-1	3,012,647,000	90.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,424,863	4.62				
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	95,752	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：		3,323,623,600					

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 10 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				46,398,714	32,395,000	14,003,714	43.23
		累計數				327,637,905	370,575,000	-42,937,095	-11.59
建築及設備計畫		本月數				98,185	220,000	-121,815	-55.37
		累計數				814,315	1,637,000	-822,685	-50.26