

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 11 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	-1,531,982	1,244,000	-2,775,982	-223.15	352,886,542	368,152,000	-15,265,458	-4.15
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	2,360	20,000	-17,640	-88.20
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	2,360	20,000	-17,640	-88.20
勞務收入	43	935,000	3,500	100,000	-96,500	-96.50	560,185	800,000	-239,815	-29.98
服務收入	431	935,000	3,500	100,000	-96,500	-96.50	560,185	800,000	-239,815	-29.98
財產收入	45	229,000					182,539	223,000	-40,461	-18.14
財產處分收入	451	20,000					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					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	-1,539,694	1,129,000	-2,668,694	-236.38	347,131,744	360,959,000	-13,827,256	-3.83
公庫撥款收入	462	360,959,000	-1,539,694	1,129,000	-2,668,694	-236.38	347,131,744	360,959,000	-13,827,256	-3.83
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	4,212	10,000	-5,788	-57.88	116,676	150,000	-33,324	-22.22
雜項收入	4YY	158,000	4,212	10,000	-5,788	-57.88	116,676	150,000	-33,324	-22.22
基金用途	5	376,348,000	28,894,005	2,960,000	25,934,005	876.15	357,346,225	375,172,000	-17,825,775	-4.75
高中及高職教育計畫	52	374,371,000	28,569,326	2,620,000	25,949,326	990.43	356,207,231	373,195,000	-16,987,769	-4.55
高中教育	521	374,371,000	28,569,326	2,620,000	25,949,326	990.43	356,207,231	373,195,000	-16,987,769	-4.55
建築及設備計畫	5M	1,977,000	324,679	340,000	-15,321	-4.51	1,138,994	1,977,000	-838,006	-42.39
營建及修建工程	5M2		223,251		223,251		223,251		223,251	
交通及運輸設備	5M3	100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4	1,877,000	101,428	340,000	-238,572	-70.17	815,743	1,877,000	-1,061,257	-56.54
本期賸餘(短絀)	6	-1,324,000	-30,425,987	-1,716,000	-28,709,987	1,673.08	-4,459,683	-7,020,000	2,560,317	-36.47
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					9,058,321	4,366,973	4,691,348	107.43

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11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	3,311,744,250	100.00	負債	2	3,257,419,037	98.36
流動資產	11	76,917,369	2.32	流動負債	21	62,347,591	1.88
現金	1101	76,917,369	2.32	應付款項	2102	62,347,591	1.88
銀行存款	110102	76,717,369	2.32	應付代收款	210203	62,347,591	1.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,858,321	0.27	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	3,195,071,446	96.48
銀行存款-保管金專	110102-2	67,847,883	2.05	什項負債	2801	3,195,071,446	96.48
戶				存入保證金	280104	5,898,091	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,165	0.00	應付代管資產	280107	3,189,173,355	96.30
專戶				淨資產	3	54,325,213	1.64
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	54,325,213	1.64
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	54,325,213	1.64
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	50,876,214	1.54
固定資產	14	44,563,708	1.35	本期賸餘	310102	3,448,999	0.10
土地改良物	1402	643,180	0.02	合計：		3,311,744,250	
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11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				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	22,181,142	0.67				
機械及設備	140501	40,978,375	1.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,797,233	-0.57				
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	19,504,629	0.59				
雜項設備	140701	46,852,756	1.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,348,127	-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				
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11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		
其他資產	18	3,189,559,989	96.31				
什項資產	1801	3,189,559,989	96.31				
暫付及待結轉帳項	180105	386,634	0.01				
代管資產	180106	3,189,173,355	96.30				
代管資產-土地	180106-1	3,012,647,000	90.97				
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	20,356	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	95,632	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：		3,311,744,250					

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 11 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				28,569,326	2,620,000	25,949,326	990.43
		累計數				356,207,231	373,195,000	-16,987,769	-4.55
建築及設備計畫		本月數				324,679	340,000	-15,321	-4.51
		累計數				1,138,994	1,977,000	-838,006	-42.39