

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 12 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	4,339,689	6,872,000	-2,532,311	-36.85	357,226,231	375,024,000	-17,797,769	-4.75
徵收及依法分配收入	41	20,000					2,360	20,000	-17,640	-88.20
違規罰款收入	415	20,000					2,360	20,000	-17,640	-88.20
勞務收入	43	935,000	18,100	135,000	-116,900	-86.59	578,285	935,000	-356,715	-38.15
服務收入	431	935,000	18,100	135,000	-116,900	-86.59	578,285	935,000	-356,715	-38.15
財產收入	45	229,000	33,006	6,000	27,006	450.10	215,545	229,000	-13,455	-5.88
財產處分收入	451	20,000	29,695		29,695		108,865	20,000	88,865	444.33
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	3,311	6,000	-2,689	-44.82	5,750	11,000	-5,250	-47.73
政府撥入收入	46	360,959,000	-2,325,960		-2,325,960		344,805,784	360,959,000	-16,153,216	-4.48
公庫撥款收入	462	360,959,000	-2,325,960		-2,325,960		344,805,784	360,959,000	-16,153,216	-4.48
教學收入	4S	12,723,000	6,613,110	6,723,000	-109,890	-1.63	11,506,148	12,723,000	-1,216,852	-9.56
學雜費收入	4S1	12,723,000	6,613,110	6,723,000	-109,890	-1.63	11,506,148	12,723,000	-1,216,852	-9.56
其他收入	4Y	158,000	1,433	8,000	-6,567	-82.09	118,109	158,000	-39,891	-25.25
雜項收入	4YY	158,000	1,433	8,000	-6,567	-82.09	118,109	158,000	-39,891	-25.25
基金用途	5	376,348,000	9,556,044	1,176,000	8,380,044	712.59	366,902,269	376,348,000	-9,445,731	-2.51
高中及高職教育計畫	52	374,371,000	8,968,305	1,176,000	7,792,305	662.61	365,175,536	374,371,000	-9,195,464	-2.46
高中教育	521	374,371,000	8,968,305	1,176,000	7,792,305	662.61	365,175,536	374,371,000	-9,195,464	-2.46
建築及設備計畫	5M	1,977,000	587,739		587,739		1,726,733	1,977,000	-250,267	-12.66
營建及修建工程	5M2		408,509		408,509		631,760		631,760	
交通及運輸設備	5M3	100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4	1,877,000	179,230		179,230		994,973	1,877,000	-882,027	-46.99
本期賸餘(短絀)	6	-1,324,000	-5,216,355	5,696,000	-10,912,355	-191.58	-9,676,038	-1,324,000	-8,352,038	630.82
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					3,841,966	10,062,973	-6,221,007	-61.82

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12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	3,267,026,053	100.00	負債	2	3,227,113,613	98.78
流動資產	11	47,348,536	1.45	流動負債	21	37,203,926	1.14
現金	1101	45,857,536	1.40	應付款項	2102	37,203,926	1.14
銀行存款	110102	45,857,536	1.40	應付代收款	210203	37,203,926	1.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,841,966	0.12	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	42,004,403	1.29	其他負債	28	3,189,909,687	97.64
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,167	0.00	什項負債	2801	3,189,909,687	97.64
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	5,989,224	0.18
預付款項	1108	1,491,000	0.05	應付代管資產	280107	3,182,429,463	97.41
預付費用	110804	1,491,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	1,491,000	0.05
固定資產	14	35,590,328	1.09	淨資產	3	39,912,440	1.22
土地改良物	1402	197,540	0.01	淨資產	31	39,912,440	1.22
土地改良物	140201	7,682,992	0.24	淨資產	3101	39,912,440	1.22
				累積餘額	310101	50,876,214	1.56
				本期短絀	310103	-10,963,774	-0.34
				合計：		3,267,026,053	

信託代理與保證資產

566,306

信託代理與保證負債

566,306

保證品

566,306

應付保證品

566,306

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12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	-7,485,452	-0.23				
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	17,951,487	0.55				
機械及設備	140501	42,630,838	1.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,679,351	-0.76				
交通及運輸設備	1406	1,680,513	0.05				
交通及運輸設備	140601	7,771,357	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,090,844	-0.19				
雜項設備	1407	15,760,788	0.48				
雜項設備	140701	47,019,956	1.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,259,168	-0.96				
無形資產	16	480,146	0.01				
無形資產	1601	480,146	0.01				
電腦軟體	160102	480,146	0.01				
信託代理與保證資產		566,306		信託代理與保證負債		566,306	
保證品		566,306		應付保證品		566,306	

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12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		
其他資產	18	3,183,607,043	97.45				
什項資產	1801	3,183,607,043	97.45				
暫付及待結轉帳項	180105	1,177,580	0.04				
代管資產	180106	3,182,429,463	97.41				
代管資產-土地	180106-1	3,012,647,000	92.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,680,971	4.49				
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	0.70				
合計：		3,267,026,053					

信託代理與保證資產

566,306

信託代理與保證負債

566,306

保證品

566,306

應付保證品

566,306

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 12 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				8,968,305	1,176,000	7,792,305	662.61
		累計數				365,175,536	374,371,000	-9,195,464	-2.46
建築及設備計畫		本月數				587,739	0	587,739	0.00
		累計數				1,726,733	1,977,000	-250,267	-12.66