

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 112 年 1 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	359,885,000	84,997,483	84,896,000	101,483	0.12	84,997,483	84,896,000	101,483	0.12
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	897,000	74,880	70,000	4,880	6.97	74,880	70,000	4,880	6.97
服務收入	431	897,000	74,880	70,000	4,880	6.97	74,880	70,000	4,880	6.97
財產收入	45	209,000	1,090		1,090		1,090		1,090	
財產處分收入	451	20,000	1,090		1,090		1,090		1,090	
租金收入	452	120,000								
權利金收入	453	63,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	346,989,000	84,826,000	84,826,000			84,826,000	84,826,000		
公庫撥款收入	462	346,989,000	84,826,000	84,826,000			84,826,000	84,826,000		
教學收入	4S	11,630,000								
學雜費收入	4S1	11,630,000								
其他收入	4Y	150,000	95,513		95,513		95,513		95,513	
雜項收入	4YY	150,000	95,513		95,513		95,513		95,513	
基金用途	5	359,885,000	73,198,180	84,896,000	-11,697,820	-13.78	73,198,180	84,896,000	-11,697,820	-13.78
高中及高職教育計畫	52	358,176,000	73,099,680	84,236,000	-11,136,320	-13.22	73,099,680	84,236,000	-11,136,320	-13.22
高中教育	521	358,176,000	73,099,680	84,236,000	-11,136,320	-13.22	73,099,680	84,236,000	-11,136,320	-13.22
建築及設備計畫	5M	1,709,000	98,500	660,000	-561,500	-85.08	98,500	660,000	-561,500	-85.08
營建及修建工程	5M2	500,000		360,000	-360,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000	98,500	50,000	48,500	97.00	98,500	50,000	48,500	97.00
其他設備	5M4	1,109,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		11,799,303		11,799,303		11,799,303		11,799,303	
期初基金餘額	71	3,841,966					4,256,029	3,841,966	414,063	10.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,841,966					16,055,332	3,841,966	12,213,366	317.89

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112年1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	3,419,676,549	100.00	負債	2	3,352,127,966	98.02
流動資產	11	39,274,506	1.15	流動負債	21	18,810,350	0.55
現金	1101	39,274,506	1.15	應付款項	2102	18,810,350	0.55
銀行存款	110102	39,074,506	1.14	應付代收款	210203	18,810,350	0.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,855,332	0.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,207,989	0.68	其他負債	28	3,333,317,616	97.47
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,185	0.00	什項負債	2801	3,333,317,616	97.47
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	存入保證金	280104	5,575,734	0.16
固定資產	14	51,100,482	1.49	應付代管資產	280107	3,327,741,882	97.31
土地改良物	1402	181,965	0.01	淨資產	3	67,548,583	1.98
土地改良物	140201	7,682,992	0.22	淨資產	31	67,548,583	1.98
累計折舊-土地改良物	140202	-7,501,027	-0.22	淨資產	3101	67,548,583	1.98
房屋建築及設備	1404	6,126,800	0.18	累積餘額	310101	47,647,973	1.39
				本期賸餘	310102	19,900,610	0.58
				合計：		3,419,676,549	

信託代理與保證資產

508,963

信託代理與保證負債

508,963

保證品

508,963

應付保證品

508,963

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
房屋建築及設備	140401	6,800,000	0.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-673,200	-0.02				
機械及設備	1405	21,353,302	0.62				
機械及設備	140501	45,277,420	1.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,924,118	-0.70				
交通及運輸設備	1406	1,333,258	0.04				
交通及運輸設備	140601	7,571,473	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,238,215	-0.18				
雜項設備	1407	22,005,157	0.64				
雜項設備	140701	47,890,241	1.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,885,084	-0.76				
購建中固定資產	1411	100,000	0.00				
購建中固定資產	141101	100,000	0.00				
無形資產	16	392,769	0.01				
信託代理與保證資產		508,963		信託代理與保證負債		508,963	
保證品		508,963		應付保證品		508,963	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
無形資產	1601	392,769	0.01				
電腦軟體	160102	392,769	0.01				
其他資產	18	3,328,908,792	97.35				
什項資產	1801	3,328,908,792	97.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,166,910	0.03				
代管資產	180106	3,327,741,882	97.31				
代管資產-土地	180106-1	3,164,741,800	92.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	139,937,082	4.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,042	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	21,707	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	63,166	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	38,754	0.00				
信託代理與保證資產		508,963		信託代理與保證負債		508,963	
保證品		508,963		應付保證品		508,963	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
代管資產-有價證券	180106-9	22,924,331	0.67				
合計：		3,419,676,549					

信託代理與保證資產

508,963

信託代理與保證負債

508,963

保證品

508,963

應付保證品

508,963

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 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				73,099,680	84,236,000	-11,136,320	-13.22
		累計數				73,099,680	84,236,000	-11,136,320	-13.22
建築及設備計畫		本月數				98,500	660,000	-561,500	-85.08
		累計數				98,500	660,000	-561,500	-85.08