

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 3 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	34,633,570	34,300,000	333,570	0.97	152,700,913	152,046,000	654,913	0.43
徵收及依法分配收入	41	10,000	10,000	5,000	5,000	100.00	10,000	5,000	5,000	100.00
違規罰款收入	415	10,000	10,000	5,000	5,000	100.00	10,000	5,000	5,000	100.00
勞務收入	43	897,000	71,536	60,000	11,536	19.23	190,340	210,000	-19,660	-9.36
服務收入	431	897,000	71,536	60,000	11,536	19.23	190,340	210,000	-19,660	-9.36
財產收入	45	209,000		5,000	-5,000	-100.00	1,090	5,000	-3,910	-78.20
財產處分收入	451	20,000		5,000	-5,000	-100.00	1,090	5,000	-3,910	-78.20
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	34,548,881	34,210,000	338,881	0.99	152,124,881	151,786,000	338,881	0.22
公庫撥款收入	462	346,989,000	34,548,881	34,210,000	338,881	0.99	152,124,881	151,786,000	338,881	0.22
教學收入	4S	11,630,000								
學雜費收入	4S1	11,630,000								
其他收入	4Y	150,000	3,153	20,000	-16,847	-84.24	374,602	40,000	334,602	836.51
雜項收入	4YY	150,000	3,153	20,000	-16,847	-84.24	374,602	40,000	334,602	836.51
基金用途	5	359,885,000	27,543,190	34,300,000	-6,756,810	-19.70	125,876,012	152,046,000	-26,169,988	-17.21
高中及高職教育計畫	52	358,176,000	27,264,290	34,090,000	-6,825,710	-20.02	125,205,818	151,026,000	-25,820,182	-17.10
高中教育	521	358,176,000	27,264,290	34,090,000	-6,825,710	-20.02	125,205,818	151,026,000	-25,820,182	-17.10
建築及設備計畫	5M	1,709,000	278,900	210,000	68,900	32.81	670,194	1,020,000	-349,806	-34.29
營建及修建工程	5M2	500,000	123,250	60,000	63,250	105.42	266,543	420,000	-153,457	-36.54
交通及運輸設備	5M3	100,000					98,500	60,000	38,500	64.17
其他設備	5M4	1,109,000	155,650	150,000	5,650	3.77	305,151	540,000	-234,849	-43.49
本期賸餘(短絀)	6		7,090,380		7,090,380		26,824,901		26,824,901	
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					31,080,930	3,841,966	27,238,964	708.99

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3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	3,806,492,900	100.00	負債	2	3,723,325,186	97.82
流動資產	11	74,820,632	1.97	流動負債	21	39,241,503	1.03
現金	1101	74,820,632	1.97	應付款項	2102	39,241,503	1.03
銀行存款	110102	74,620,632	1.96	應付代收款	210203	39,241,503	1.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,880,930	0.81	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,684,083,683	96.78
銀行存款-保管金專	110102-2	43,728,517	1.15	什項負債	2801	3,684,083,683	96.78
戶				存入保證金	280104	5,354,458	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,185	0.00	應付代管資產	280107	3,678,729,225	96.64
專戶				淨資產	3	83,167,714	2.18
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	83,167,714	2.18
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	83,167,714	2.18
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	47,647,973	1.25
固定資產	14	51,694,015	1.36	本期賸餘	310102	35,519,741	0.93
土地改良物	1402	181,965	0.00	合計：		3,806,492,900	
土地改良物	140201	7,682,992	0.20				

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3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	-7,501,027	-0.20				
房屋建築及設備	1404	6,126,800	0.16				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	0.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-673,200	-0.02				
機械及設備	1405	21,567,935	0.57				
機械及設備	140501	45,439,778	1.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,871,843	-0.63				
交通及運輸設備	1406	1,532,170	0.04				
交通及運輸設備	140601	7,662,475	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,130,305	-0.16				
雜項設備	1407	22,185,145	0.58				
雜項設備	140701	47,964,186	1.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,779,041	-0.68				
購建中固定資產	1411	100,000	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3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		
購建中固定資產	141101	100,000	0.00				
無形資產	16	392,769	0.01				
無形資產	1601	392,769	0.01				
電腦軟體	160102	392,769	0.01				
其他資產	18	3,679,585,484	96.67				
什項資產	1801	3,679,585,484	96.67				
暫付及待結轉帳項	180105	856,259	0.02				
代管資產	180106	3,678,729,225	96.64				
代管資產-土地	180106-1	3,515,729,800	92.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	139,937,082	3.68				
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	62,509	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3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-土地改良物	180106-8	38,754	0.00				
代管資產-有價證券	180106-9	22,924,331	0.60				
合計：		3,806,492,900					

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 3 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				27,264,290	34,090,000	-6,825,710	-20.02
		累計數				125,205,818	151,026,000	-25,820,182	-17.10
建築及設備計畫		本月數				278,900	210,000	68,900	32.81
		累計數				670,194	1,020,000	-349,806	-34.29