

# 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 4 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	34,901,823	33,140,000	1,761,823	5.32	187,602,736	185,186,000	2,416,736	1.31
徵收及依法分配收入	41	10,000					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
勞務收入	43	897,000	15,800	60,000	-44,200	-73.67	206,140	270,000	-63,860	-23.65
服務收入	431	897,000	15,800	60,000	-44,200	-73.67	206,140	270,000	-63,860	-23.65
財產收入	45	209,000					1,090	5,000	-3,910	-78.20
財產處分收入	451	20,000					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	34,882,240	33,070,000	1,812,240	5.48	187,007,121	184,856,000	2,151,121	1.16
公庫撥款收入	462	346,989,000	34,882,240	33,070,000	1,812,240	5.48	187,007,121	184,856,000	2,151,121	1.16
教學收入	4S	11,630,000								
學雜費收入	4S1	11,630,000								
其他收入	4Y	150,000	3,783	10,000	-6,217	-62.17	378,385	50,000	328,385	656.77
雜項收入	4YY	150,000	3,783	10,000	-6,217	-62.17	378,385	50,000	328,385	656.77
基金用途	5	359,885,000	28,479,314	33,140,000	-4,660,686	-14.06	154,355,326	185,186,000	-30,830,674	-16.65
高中及高職教育計畫	52	358,176,000	28,405,394	33,020,000	-4,614,606	-13.98	153,611,212	184,046,000	-30,434,788	-16.54
高中教育	521	358,176,000	28,405,394	33,020,000	-4,614,606	-13.98	153,611,212	184,046,000	-30,434,788	-16.54
建築及設備計畫	5M	1,709,000	73,920	120,000	-46,080	-38.40	744,114	1,140,000	-395,886	-34.73
營建及修建工程	5M2	500,000	73,920		73,920		340,463	420,000	-79,537	-18.94
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		120,000	-120,000	-100.00	305,151	660,000	-354,849	-53.77
本期賸餘(短絀)	6		6,422,509		6,422,509		33,247,410		33,247,410	
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					37,503,439	3,841,966	33,661,473	876.15

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4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	3,817,459,883	100.00	負債	2	3,727,682,477	97.65
流動資產	11	85,330,062	2.24	流動負債	21	43,598,794	1.14
現金	1101	85,330,062	2.24	應付款項	2102	43,598,794	1.14
銀行存款	110102	85,130,062	2.23	應付代收款	210203	43,598,794	1.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	37,303,439	0.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	47,815,438	1.25	其他負債	28	3,684,083,683	96.51
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,185	0.00	什項負債	2801	3,684,083,683	96.51
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	存入保證金	280104	5,354,458	0.14
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,678,729,225	96.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	89,777,406	2.35
固定資產	14	51,751,196	1.36	淨資產	31	89,777,406	2.35
土地改良物	1402	181,965	0.00	淨資產	3101	89,777,406	2.35
土地改良物	140201	7,682,992	0.20	累積餘額	310101	47,647,973	1.25
				本期賸餘	310102	42,129,433	1.10
				合計：		3,817,459,883	

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4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	-7,501,027	-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	21,565,946	0.56				
機械及設備	140501	45,240,900	1.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,674,954	-0.62				
交通及運輸設備	1406	1,513,968	0.04				
交通及運輸設備	140601	7,644,273	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,130,305	-0.16				
雜項設備	1407	22,262,517	0.58				
雜項設備	140701	48,005,318	1.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,742,801	-0.67				
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4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		
購建中固定資產	141101	100,000	0.00				
無形資產	16	522,771	0.01				
無形資產	1601	522,771	0.01				
電腦軟體	160102	522,771	0.01				
其他資產	18	3,679,855,854	96.40				
什項資產	1801	3,679,855,854	96.40				
暫付及待結轉帳項	180105	1,126,629	0.03				
代管資產	180106	3,678,729,225	96.37				
代管資產-土地	180106-1	3,515,729,800	92.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	139,937,082	3.67				
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4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		
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：		3,817,459,883					

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 4 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				28,405,394	33,020,000	-4,614,606	-13.98
		累計數				153,611,212	184,046,000	-30,434,788	-16.54
建築及設備計畫		本月數				73,920	120,000	-46,080	-38.40
		累計數				744,114	1,140,000	-395,886	-34.73