

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 5 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 | 35,556,705 | 33,350,000 | 2,206,705 | 6.62 | 223,159,441 | 218,536,000 | 4,623,441 | 2.12 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 10,000 | 2,500 | | 2,500 | | 12,500 | 5,000 | 7,500 | 150.00 |
| 違規罰款收入 | 415 | 10,000 | 2,500 | | 2,500 | | 12,500 | 5,000 | 7,500 | 150.00 |
| 勞務收入 | 43 | 897,000 | 139,406 | 60,000 | 79,406 | 132.34 | 345,546 | 330,000 | 15,546 | 4.71 |
| 服務收入 | 431 | 897,000 | 139,406 | 60,000 | 79,406 | 132.34 | 345,546 | 330,000 | 15,546 | 4.71 |
| 財產收入 | 45 | 209,000 | | 120,000 | -120,000 | -100.00 | 1,090 | 125,000 | -123,910 | -99.13 |
| 財產處分收入 | 451 | 20,000 | | | | | 1,090 | 5,000 | -3,910 | -78.20 |
| 租金收入 | 452 | 120,000 | | 120,000 | -120,000 | -100.00 | | 120,000 | -120,000 | -100.00 |
| 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 | 35,311,521 | 33,150,000 | 2,161,521 | 6.52 | 222,318,642 | 218,006,000 | 4,312,642 | 1.98 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 346,989,000 | 35,311,521 | 33,150,000 | 2,161,521 | 6.52 | 222,318,642 | 218,006,000 | 4,312,642 | 1.98 |
| 教學收入 | 4S | 11,630,000 | 88,560 | | 88,560 | | 88,560 | | 88,560 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 11,630,000 | 88,560 | | 88,560 | | 88,560 | | 88,560 | |
| 其他收入 | 4Y | 150,000 | 14,718 | 20,000 | -5,282 | -26.41 | 393,103 | 70,000 | 323,103 | 461.58 |
| 雜項收入 | 4YY | 150,000 | 14,718 | 20,000 | -5,282 | -26.41 | 393,103 | 70,000 | 323,103 | 461.58 |
| 基金用途 | 5 | 359,885,000 | 27,481,658 | 33,350,000 | -5,868,342 | -17.60 | 181,836,984 | 218,536,000 | -36,699,016 | -16.79 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 358,176,000 | 27,405,658 | 33,130,000 | -5,724,342 | -17.28 | 181,016,870 | 217,176,000 | -36,159,130 | -16.65 |
| 高中教育 | 521 | 358,176,000 | 27,405,658 | 33,130,000 | -5,724,342 | -17.28 | 181,016,870 | 217,176,000 | -36,159,130 | -16.65 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,709,000 | 76,000 | 220,000 | -144,000 | -65.45 | 820,114 | 1,360,000 | -539,886 | -39.70 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 500,000 | | 80,000 | -80,000 | -100.00 | 340,463 | 500,000 | -159,537 | -31.91 |
| 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 | 76,000 | 140,000 | -64,000 | -45.71 | 381,151 | 800,000 | -418,849 | -52.36 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 8,075,047 | | 8,075,047 | | 41,322,457 | | 41,322,457 | |
| 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 | | | | | 45,578,486 | 3,841,966 | 41,736,520 | 1,086.33 |

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5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 | 3,815,467,008 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,716,896,091 | 97.42 |
| 流動資產 | 11 | 83,234,162 | 2.18 | 流動負債 | 21 | 32,816,634 | 0.86 |
| 現金 | 1101 | 83,234,162 | 2.18 | 應付款項 | 2102 | 32,816,634 | 0.86 |
| 銀行存款 | 110102 | 83,034,162 | 2.18 | 應付代收款 | 210203 | 32,816,634 | 0.86 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 45,378,486 | 1.19 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 3,684,079,457 | 96.56 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 37,644,491 | 0.99 | 什項負債 | 2801 | 3,684,079,457 | 96.56 |
| 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 | 3,678,724,999 | 96.42 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 98,570,917 | 2.58 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 200,000 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 98,570,917 | 2.58 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 98,570,917 | 2.58 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 47,647,973 | 1.25 |
| 固定資產 | 14 | 52,469,660 | 1.38 | 本期賸餘 | 310102 | 50,922,944 | 1.33 |
| 土地改良物 | 1402 | 181,965 | 0.00 | 合計： | | 3,815,467,008 | |
| 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5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 | 22,161,635 | 0.58 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 45,836,589 | 1.20 | | | | |
| 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 | 22,385,292 | 0.59 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 47,381,089 | 1.24 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -24,995,797 | -0.66 | | | | |
| 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5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 | 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 | 3,679,240,415 | 96.43 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,679,240,415 | 96.43 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 515,416 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,678,724,999 | 96.42 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,515,729,800 | 92.14 | | | | |
| 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 | 58,283 | 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5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： | | 3,815,467,008 | | | | | |

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 5 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 | | | | 27,405,658 | 33,130,000 | -5,724,342 | -17.28 |
| | | 累計數 | | | | 181,016,870 | 217,176,000 | -36,159,130 | -16.65 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 76,000 | 220,000 | -144,000 | -65.45 |
| | | 累計數 | | | | 820,114 | 1,360,000 | -539,886 | -39.70 |