

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 8 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	33,450,586	32,924,000	526,586	1.60	318,812,400	317,128,000	1,684,400	0.53
徵收及依法分配收入	41	10,000					22,500	10,000	12,500	125.00
違規罰款收入	415	10,000					22,500	10,000	12,500	125.00
勞務收入	43	897,000	5,500	70,000	-64,500	-92.14	507,986	570,000	-62,014	-10.88
服務收入	431	897,000	5,500	70,000	-64,500	-92.14	507,986	570,000	-62,014	-10.88
財產收入	45	209,000					37,473	196,000	-158,527	-80.88
財產處分收入	451	20,000					3,090	10,000	-6,910	-69.10
租金收入	452	120,000						120,000	-120,000	-100.00
權利金收入	453	63,000						63,000	-63,000	-100.00
利息收入	454	6,000					34,383	3,000	31,383	1,046.10
政府撥入收入	46	346,989,000	33,443,862	32,854,000	589,862	1.80	312,257,542	310,202,000	2,055,542	0.66
公庫撥款收入	462	346,989,000	33,443,862	32,854,000	589,862	1.80	312,257,542	310,202,000	2,055,542	0.66
教學收入	4S	11,630,000					5,574,939	6,000,000	-425,061	-7.08
學雜費收入	4S1	11,630,000					5,574,939	6,000,000	-425,061	-7.08
其他收入	4Y	150,000	1,224		1,224		411,960	150,000	261,960	174.64
雜項收入	4YY	150,000	1,224		1,224		411,960	150,000	261,960	174.64
基金用途	5	359,885,000	28,606,388	32,924,000	-4,317,612	-13.11	264,478,372	317,128,000	-52,649,628	-16.60
高中及高職教育計畫	52	358,176,000	28,606,388	32,804,000	-4,197,612	-12.80	263,415,041	315,579,000	-52,163,959	-16.53
高中教育	521	358,176,000	28,606,388	32,804,000	-4,197,612	-12.80	263,415,041	315,579,000	-52,163,959	-16.53
建築及設備計畫	5M	1,709,000		120,000	-120,000	-100.00	1,063,331	1,549,000	-485,669	-31.35
營建及修建工程	5M2	500,000					490,463	500,000	-9,537	-1.91
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00	98,500	80,000	18,500	23.13
其他設備	5M4	1,109,000		100,000	-100,000	-100.00	474,368	969,000	-494,632	-51.05
本期賸餘(短絀)	6		4,844,198		4,844,198		54,334,028		54,334,028	
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					58,590,057	3,841,966	54,748,091	1,425.00

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8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	3,827,122,559	100.00	負債	2	3,714,885,025	97.07
流動資產	11	94,591,209	2.47	流動負債	21	30,602,001	0.80
現金	1101	94,591,209	2.47	應付款項	2102	30,602,001	0.80
銀行存款	110102	94,391,209	2.47	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	58,390,057	1.53	應付代收款	210203	30,602,001	0.80
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	35,989,939	0.94	其他負債	28	3,684,283,024	96.27
戶				什項負債	2801	3,684,283,024	96.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,213	0.00	存入保證金	280104	5,564,398	0.15
專戶				應付代管資產	280107	3,678,718,626	96.12
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3	112,237,534	2.93
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	112,237,534	2.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	112,237,534	2.93
固定資產	14	53,124,706	1.39	累積餘額	310101	47,647,973	1.25
土地改良物	1402	181,965	0.00	本期賸餘	310102	64,589,561	1.69
土地改良物	140201	7,682,992	0.20	合計：		3,827,122,559	

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8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	22,789,220	0.60				
機械及設備	140501	46,365,934	1.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,576,714	-0.62				
交通及運輸設備	1406	1,509,745	0.04				
交通及運輸設備	140601	7,221,893	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,712,148	-0.15				
雜項設備	1407	22,516,976	0.59				
雜項設備	140701	47,471,310	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,954,334	-0.65				
購建中固定資產	1411	0	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8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	0	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	3,678,883,873	96.13				
什項資產	1801	3,678,883,873	96.13				
暫付及待結轉帳項	180105	165,247	0.00				
代管資產	180106	3,678,718,626	96.12				
代管資產-土地	180106-1	3,515,729,800	91.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	139,937,082	3.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,994	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	57,958	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8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：		3,827,122,559					

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 8 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				28,606,388	32,804,000	-4,197,612	-12.80
		累計數				263,415,041	315,579,000	-52,163,959	-16.53
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				1,063,331	1,549,000	-485,669	-31.35