

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 9 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	34,083,617	32,410,000	1,673,617	5.16	352,896,017	349,538,000	3,358,017	0.96
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	238,511	80,000	158,511	198.14	746,497	650,000	96,497	14.85
服務收入	431	897,000	238,511	80,000	158,511	198.14	746,497	650,000	96,497	14.85
財產收入	45	209,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	38,473	206,000	-167,527	-81.32
財產處分收入	451	20,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	4,090	20,000	-15,910	-79.55
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	32,320,000	32,320,000			344,577,542	342,522,000	2,055,542	0.60
公庫撥款收入	462	346,989,000	32,320,000	32,320,000			344,577,542	342,522,000	2,055,542	0.60
教學收入	4S	11,630,000	1,517,760		1,517,760		7,092,699	6,000,000	1,092,699	18.21
學雜費收入	4S1	11,630,000	1,517,760		1,517,760		7,092,699	6,000,000	1,092,699	18.21
其他收入	4Y	150,000	6,346		6,346		418,306	150,000	268,306	178.87
雜項收入	4YY	150,000	6,346		6,346		418,306	150,000	268,306	178.87
基金用途	5	359,885,000	25,967,951	32,410,000	-6,442,049	-19.88	290,446,323	349,538,000	-59,091,677	-16.91
高中及高職教育計畫	52	358,176,000	25,750,322	32,300,000	-6,549,678	-20.28	289,165,363	347,879,000	-58,713,637	-16.88
高中教育	521	358,176,000	25,750,322	32,300,000	-6,549,678	-20.28	289,165,363	347,879,000	-58,713,637	-16.88
建築及設備計畫	5M	1,709,000	217,629	110,000	107,629	97.84	1,280,960	1,659,000	-378,040	-22.79
營建及修建工程	5M2	500,000	146,738		146,738		637,201	500,000	137,201	27.44
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00	98,500	90,000	8,500	9.44
其他設備	5M4	1,109,000	70,891	100,000	-29,109	-29.11	545,259	1,069,000	-523,741	-48.99
本期賸餘(短絀)	6		8,115,666		8,115,666		62,449,694		62,449,694	
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					66,705,723	3,841,966	62,863,757	1,636.24

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9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	3,845,037,371	100.00	負債	2	3,723,586,001	96.84
流動資產	11	111,189,663	2.89	流動負債	21	39,296,061	1.02
現金	1101	92,602,713	2.41	應付款項	2102	39,296,061	1.02
銀行存款	110102	92,402,713	2.40	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	47,918,773	1.25	應付代收款	210203	39,296,061	1.02
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	44,472,727	1.16	其他負債	28	3,684,289,940	95.82
戶				什項負債	2801	3,684,289,940	95.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,213	0.00	存入保證金	280104	5,571,433	0.14
專戶				應付代管資產	280107	3,678,718,507	95.67
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3	121,451,370	3.16
預付款項	1108	18,586,950	0.48	淨資產	31	121,451,370	3.16
預付費用	110804	18,586,950	0.48	淨資產	3101	121,451,370	3.16
固定資產	14	54,222,876	1.41	累積餘額	310101	47,647,973	1.24
土地改良物	1402	181,965	0.00	本期賸餘	310102	73,803,397	1.92
土地改良物	140201	7,682,992	0.20	合計：		3,845,037,371	

信託代理與保證資產

418,400

信託代理與保證負債

418,400

保證品

418,400

應付保證品

418,400

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9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	23,134,670	0.60				
機械及設備	140501	46,711,384	1.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,576,714	-0.61				
交通及運輸設備	1406	1,625,745	0.04				
交通及運輸設備	140601	7,337,893	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,712,148	-0.15				
雜項設備	1407	23,153,696	0.60				
雜項設備	140701	48,068,464	1.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,914,768	-0.65				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產

418,400

信託代理與保證負債

418,400

保證品

418,400

應付保證品

418,400

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9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	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	3,679,102,061	95.68				
什項資產	1801	3,679,102,061	95.68				
暫付及待結轉帳項	180105	383,554	0.01				
代管資產	180106	3,678,718,507	95.67				
代管資產-土地	180106-1	3,515,729,800	91.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	139,937,082	3.64				
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	57,839	0.00				

信託代理與保證資產

418,400

信託代理與保證負債

418,400

保證品

418,400

應付保證品

418,400

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9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：		3,845,037,371					

信託代理與保證資產

418,400

信託代理與保證負債

418,400

保證品

418,400

應付保證品

418,400

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 9 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				25,750,322	32,300,000	-6,549,678	-20.28
		累計數				289,165,363	347,879,000	-58,713,637	-16.88
建築及設備計畫		本月數				217,629	110,000	107,629	97.84
		累計數				1,280,960	1,659,000	-378,040	-22.79