

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 10 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	4,998,741	10,347,000	-5,348,259	-51.69	357,894,758	359,885,000	-1,990,242	-0.55
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	55,500	247,000	-191,500	-77.53	801,997	897,000	-95,003	-10.59
服務收入	431	897,000	55,500	247,000	-191,500	-77.53	801,997	897,000	-95,003	-10.59
財產收入	45	209,000		3,000	-3,000	-100.00	38,473	209,000	-170,527	-81.59
財產處分收入	451	20,000					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		3,000	-3,000	-100.00	34,383	6,000	28,383	473.05
政府撥入收入	46	346,989,000	4,940,385	4,467,000	473,385	10.60	349,517,927	346,989,000	2,528,927	0.73
公庫撥款收入	462	346,989,000	4,940,385	4,467,000	473,385	10.60	349,517,927	346,989,000	2,528,927	0.73
教學收入	4S	11,630,000		5,630,000	-5,630,000	-100.00	7,092,699	11,630,000	-4,537,301	-39.01
學雜費收入	4S1	11,630,000		5,630,000	-5,630,000	-100.00	7,092,699	11,630,000	-4,537,301	-39.01
其他收入	4Y	150,000	2,856		2,856		421,162	150,000	271,162	180.77
雜項收入	4YY	150,000	2,856		2,856		421,162	150,000	271,162	180.77
基金用途	5	359,885,000	27,741,673	10,347,000	17,394,673	168.11	318,187,996	359,885,000	-41,697,004	-11.59
高中及高職教育計畫	52	358,176,000	27,286,163	10,297,000	16,989,163	164.99	316,451,526	358,176,000	-41,724,474	-11.65
高中教育	521	358,176,000	27,286,163	10,297,000	16,989,163	164.99	316,451,526	358,176,000	-41,724,474	-11.65
建築及設備計畫	5M	1,709,000	455,510	50,000	405,510	811.02	1,736,470	1,709,000	27,470	1.61
營建及修建工程	5M2	500,000	165,777		165,777		802,978	500,000	302,978	60.60
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00	98,500	100,000	-1,500	-1.50
其他設備	5M4	1,109,000	289,733	40,000	249,733	624.33	834,992	1,109,000	-274,008	-24.71
本期賸餘(短絀)	6		-22,742,932		-22,742,932		39,706,762		39,706,762	
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					43,962,791	3,841,966	40,120,825	1,044.28

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10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	3,820,242,496	100.00	負債	2	3,719,920,395	97.37
流動資產	11	84,555,310	2.21	流動負債	21	35,958,111	0.94
現金	1101	65,968,360	1.73	應付款項	2102	35,958,111	0.94
銀行存款	110102	65,768,360	1.72	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,175,841	0.66	應付代收款	210203	35,958,111	0.94
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	40,581,306	1.06	其他負債	28	3,683,962,284	96.43
戶				什項負債	2801	3,683,962,284	96.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,213	0.00	存入保證金	280104	5,243,777	0.14
專戶				應付代管資產	280107	3,678,718,507	96.30
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3	100,322,101	2.63
預付款項	1108	18,586,950	0.49	淨資產	31	100,322,101	2.63
預付費用	110804	18,586,950	0.49	淨資產	3101	100,322,101	2.63
固定資產	14	55,836,539	1.46	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	52,674,128	1.38
土地改良物	140201	7,682,992	0.20	合計：		3,820,242,496	

信託代理與保證資產

218,400

信託代理與保證負債

218,400

保證品

218,400

應付保證品

218,400

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10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	23,673,870	0.62				
機械及設備	140501	47,250,584	1.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,576,714	-0.62				
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	24,228,159	0.63				
雜項設備	140701	49,118,819	1.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,890,660	-0.65				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		218,400		信託代理與保證負債		218,400	
保證品		218,400		應付保證品		218,400	

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10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	3,679,327,876	96.31				
什項資產	1801	3,679,327,876	96.31				
暫付及待結轉帳項	180105	609,369	0.02				
代管資產	180106	3,678,718,507	96.30				
代管資產-土地	180106-1	3,515,729,800	92.03				
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	57,839	0.00				
信託代理與保證資產		218,400		信託代理與保證負債		218,400	
保證品		218,400		應付保證品		218,400	

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10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：		3,820,242,496					

信託代理與保證資產

218,400

信託代理與保證負債

218,400

保證品

218,400

應付保證品

218,400

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 10 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				27,286,163	10,297,000	16,989,163	164.99
		累計數				316,451,526	358,176,000	-41,724,474	-11.65
建築及設備計畫		本月數				455,510	50,000	405,510	811.02
		累計數				1,736,470	1,709,000	27,470	1.61