

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 12 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	4,935,611			4,935,611		377,328,331	359,885,000	17,443,331	4.85
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	55,900			55,900		963,502	897,000	66,502	7.41
服務收入	431	897,000	55,900			55,900		963,502	897,000	66,502	7.41
財產收入	45	209,000	36,037			36,037		74,510	209,000	-134,490	-64.35
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	36,037			36,037		70,420	6,000	64,420	1,073.67
政府撥入收入	46	346,989,000	4,843,455			4,843,455		363,561,382	346,989,000	16,572,382	4.78
公庫撥款收入	462	346,989,000	4,843,455			4,843,455		363,561,382	346,989,000	16,572,382	4.78
教學收入	4S	11,630,000						12,282,699	11,630,000	652,699	5.61
學雜費收入	4S1	11,630,000						12,282,699	11,630,000	652,699	5.61
其他收入	4Y	150,000	219			219		423,738	150,000	273,738	182.49
雜項收入	4YY	150,000	219			219		423,738	150,000	273,738	182.49
基金用途	5	359,885,000	10,575,932			10,575,932		377,615,937	359,885,000	17,730,937	4.93
高中及高職教育計畫	52	358,176,000	10,381,246			10,381,246		375,526,608	358,176,000	17,350,608	4.84
高中教育	521	358,176,000	10,381,246			10,381,246		375,526,608	358,176,000	17,350,608	4.84
建築及設備計畫	5M	1,709,000	194,686			194,686		2,089,329	1,709,000	380,329	22.25
營建及修建工程	5M2	500,000	66,318			66,318		871,844	500,000	371,844	74.37
交通及運輸設備	5M3	100,000						124,175	100,000	24,175	24.18
其他設備	5M4	1,109,000	128,368			128,368		1,093,310	1,109,000	-15,690	-1.41
本期賸餘(短絀)	6		-5,640,321			-5,640,321		-287,606		-287,606	
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						3,968,423	3,841,966	126,457	3.29

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12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	3,742,292,170	100.00	負債	2	3,685,804,391	98.49
流動資產	11	27,322,823	0.73	流動負債	21	20,222,552	0.54
現金	1101	27,322,823	0.73	應付款項	2102	20,222,552	0.54
銀行存款	110102	27,322,823	0.73	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,051,043	0.11	應付代收款	210203	20,139,932	0.54
存款				應付費用	210204	82,620	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	23,260,535	0.62	其他應付款	210299	0	0.00
戶				其他負債	28	3,665,581,839	97.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,245	0.00	什項負債	2801	3,665,581,839	97.95
專戶				存入保證金	280104	4,832,224	0.13
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	3,660,749,615	97.82
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	56,487,779	1.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	56,487,779	1.51
固定資產	14	52,181,301	1.39	淨資產	3101	56,487,779	1.51
土地改良物	1402	6,690,807	0.18	累積餘額	310101	47,647,973	1.27
土地改良物	140201	14,279,977	0.38	本期賸餘	310102	8,839,806	0.24

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12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	-7,589,170	-0.20	合計：		3,742,292,170	
房屋建築及設備	1404	5,453,600	0.15				
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	-1,346,400	-0.04				
機械及設備	1405	19,212,375	0.51				
機械及設備	140501	51,360,581	1.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,148,206	-0.86				
交通及運輸設備	1406	1,190,818	0.03				
交通及運輸設備	140601	7,408,568	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,217,750	-0.17				
雜項設備	1407	19,633,701	0.52				
雜項設備	140701	49,560,988	1.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,927,287	-0.80				
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12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	338,055	0.01				
無形資產	1601	338,055	0.01				
電腦軟體	160102	338,055	0.01				
其他資產	18	3,662,449,991	97.87				
什項資產	1801	3,662,449,991	97.87				
暫付及待結轉帳項	180105	1,700,376	0.05				
代管資產	180106	3,660,749,615	97.82				
代管資產-土地	180106-1	3,515,729,800	93.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	133,193,190	3.56				
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12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	11,699,331	0.31				
合計：		3,742,292,170					

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 12 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				10,381,246	0	10,381,246	0.00
		累計數				375,526,608	358,176,000	17,350,608	4.84
建築及設備計畫		本月數				194,686	0	194,686	0.00
		累計數				2,089,329	1,709,000	380,329	22.25