

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 111 年 1 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	393,394,000	84,510,345	84,536,000	-25,655	-0.03	84,510,345	84,536,000	-25,655	-0.03
徵收及依法分配收入	41	20,000								
違規罰款收入	415	20,000								
勞務收入	43	985,000	14,400	70,000	-55,600	-79.43	14,400	70,000	-55,600	-79.43
服務收入	431	985,000	14,400	70,000	-55,600	-79.43	14,400	70,000	-55,600	-79.43
財產收入	45	209,000								
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	120,000								
權利金收入	453	63,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	379,499,000	84,466,000	84,466,000			84,466,000	84,466,000		
公庫撥款收入	462	379,499,000	84,466,000	84,466,000			84,466,000	84,466,000		
教學收入	4S	12,523,000								
學雜費收入	4S1	12,523,000								
其他收入	4Y	158,000	29,945		29,945		29,945		29,945	
雜項收入	4YY	158,000	29,945		29,945		29,945		29,945	
基金用途	5	393,394,000	70,672,991	84,536,000	-13,863,009	-16.40	70,672,991	84,536,000	-13,863,009	-16.40
高中及高職教育計畫	52	391,573,000	70,660,511	84,236,000	-13,575,489	-16.12	70,660,511	84,236,000	-13,575,489	-16.12
高中教育	521	391,573,000	70,660,511	84,236,000	-13,575,489	-16.12	70,660,511	84,236,000	-13,575,489	-16.12
建築及設備計畫	5M	1,821,000	12,480	300,000	-287,520	-95.84	12,480	300,000	-287,520	-95.84
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	1,721,000	12,480	250,000	-237,520	-95.01	12,480	250,000	-237,520	-95.01
本期賸餘(短絀)	6		13,837,354		13,837,354		13,837,354		13,837,354	
期初基金餘額	71	12,194,004					3,841,966	12,194,004	-8,352,038	-68.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,194,004					17,679,320	12,194,004	5,485,316	44.98

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111年1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	3,435,414,229	100.00	負債	2	3,381,508,255	98.43
流動資產	11	64,402,431	1.87	流動負債	21	39,226,408	1.14
現金	1101	62,911,431	1.83	應付款項	2102	39,226,408	1.14
銀行存款	110102	62,711,431	1.83	應付代收款	210203	39,226,408	1.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,479,320	0.51	其他負債	28	3,342,281,847	97.29
存款				什項負債	2801	3,342,281,847	97.29
銀行存款-保管金專	110102-2	45,220,944	1.32	存入保證金	280104	6,266,584	0.18
戶				應付代管資產	280107	3,334,524,263	97.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,167	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,491,000	0.04
專戶				淨資產	3	53,905,974	1.57
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	53,905,974	1.57
預付款項	1108	1,491,000	0.04	淨資產	3101	53,905,974	1.57
預付費用	110804	1,491,000	0.04	累積餘額	310101	39,912,440	1.16
固定資產	14	35,746,508	1.04	本期賸餘	310102	13,993,534	0.41
土地改良物	1402	197,540	0.01	合計：		3,435,414,229	
土地改良物	140201	7,682,992	0.22				

信託代理與保證資產

566,306

信託代理與保證負債

566,306

保證品

566,306

應付保證品

566,306

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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	-7,485,452	-0.22				
機械及設備	1405	18,073,167	0.53				
機械及設備	140501	42,752,518	1.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,679,351	-0.72				
交通及運輸設備	1406	1,680,513	0.05				
交通及運輸設備	140601	7,771,357	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,090,844	-0.18				
雜項設備	1407	15,795,288	0.46				
雜項設備	140701	47,054,456	1.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,259,168	-0.91				
無形資產	16	480,146	0.01				
無形資產	1601	480,146	0.01				
電腦軟體	160102	480,146	0.01				
其他資產	18	3,334,785,144	97.07				
什項資產	1801	3,334,785,144	97.07				
信託代理與保證資產		566,306		信託代理與保證負債		566,306	
保證品		566,306		應付保證品		566,306	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	260,881	0.01				
代管資產	180106	3,334,524,263	97.06				
代管資產-土地	180106-1	3,164,741,800	92.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,680,971	4.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,356	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,419	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	95,632	0.00				
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	0.67				
合計：		3,435,414,229					

信託代理與保證資產

566,306

信託代理與保證負債

566,306

保證品

566,306

應付保證品

566,306

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 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				70,660,511	84,236,000	-13,575,489	-16.12
		累計數				70,660,511	84,236,000	-13,575,489	-16.12
建築及設備計畫		本月數				12,480	300,000	-287,520	-95.84
		累計數				12,480	300,000	-287,520	-95.84