

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 2 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	33,476,060	32,850,000	626,060	1.91	117,986,405	117,386,000	600,405	0.51
徵收及依法分配收入	41	20,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415	20,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	985,000	32,200	80,000	-47,800	-59.75	46,600	150,000	-103,400	-68.93
服務收入	431	985,000	32,200	80,000	-47,800	-59.75	46,600	150,000	-103,400	-68.93
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	32,941,470	32,750,000	191,470	0.58	117,407,470	117,216,000	191,470	0.16
公庫撥款收入	462	379,499,000	32,941,470	32,750,000	191,470	0.58	117,407,470	117,216,000	191,470	0.16
教學收入	4S	12,523,000	493,564		493,564		493,564		493,564	
學雜費收入	4S1	12,523,000	493,564		493,564		493,564		493,564	
其他收入	4Y	158,000	2,826	20,000	-17,174	-85.87	32,771	20,000	12,771	63.86
雜項收入	4YY	158,000	2,826	20,000	-17,174	-85.87	32,771	20,000	12,771	63.86
基金用途	5	393,394,000	25,713,326	32,850,000	-7,136,674	-21.73	96,386,317	117,386,000	-20,999,683	-17.89
高中及高職教育計畫	52	391,573,000	25,711,906	32,700,000	-6,988,094	-21.37	96,372,417	116,936,000	-20,563,583	-17.59
高中教育	521	391,573,000	25,711,906	32,700,000	-6,988,094	-21.37	96,372,417	116,936,000	-20,563,583	-17.59
建築及設備計畫	5M	1,821,000	1,420	150,000	-148,580	-99.05	13,900	450,000	-436,100	-96.91
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	1,721,000	1,420	140,000	-138,580	-98.99	13,900	390,000	-376,100	-96.44
本期賸餘(短絀)	6		7,762,734		7,762,734		21,600,088		21,600,088	
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					25,442,054	12,194,004	13,248,050	108.64

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2月28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	3,443,444,978	100.00	負債	2	3,381,571,749	98.20
流動資產	11	72,129,413	2.09	流動負債	21	38,247,402	1.11
現金	1101	70,638,413	2.05	應付款項	2102	38,247,402	1.11
銀行存款	110102	70,438,413	2.05	應付代收款	210203	38,247,402	1.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,242,054	0.73	其他負債	28	3,343,324,347	97.09
存款				什項負債	2801	3,343,324,347	97.09
銀行存款-保管金專	110102-2	45,185,192	1.31	存入保證金	280104	7,309,084	0.21
戶				應付代管資產	280107	3,334,524,263	96.84
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	61,873,229	1.80
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	61,873,229	1.80
預付款項	1108	1,491,000	0.04	淨資產	3101	61,873,229	1.80
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	35,951,029	1.04	本期賸餘	310102	21,960,789	0.64
土地改良物	1402	197,540	0.01	合計：		3,443,444,978	
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2月28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	18,130,585	0.53				
機械及設備	140501	42,809,936	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	15,942,391	0.46				
雜項設備	140701	47,128,124	1.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,185,733	-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	3,334,884,390	96.85				
什項資產	1801	3,334,884,390	96.85				
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2月28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	360,127	0.01				
代管資產	180106	3,334,524,263	96.84				
代管資產-土地	180106-1	3,164,741,800	91.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,680,971	4.26				
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：		3,443,444,978					

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 2 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				25,711,906	32,700,000	-6,988,094	-21.37
		累計數				96,372,417	116,936,000	-20,563,583	-17.59
建築及設備計畫		本月數				1,420	150,000	-148,580	-99.05
		累計數				13,900	450,000	-436,100	-96.91