

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 5 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	34,881,001	33,250,000	1,631,001	4.91	222,334,072	217,996,000	4,338,072	1.99
徵收及依法分配收入	41	20,000			6,000		5,000	1,000	20.00	
違規罰款收入	415	20,000			6,000		5,000	1,000	20.00	
勞務收入	43	985,000	57,752	60,000	-2,248	-3.75	270,612	330,000	-59,388	-18.00
服務收入	431	985,000	57,752	60,000	-2,248	-3.75	270,612	330,000	-59,388	-18.00
財產收入	45	209,000		120,000	-120,000	-100.00	227,969	125,000	102,969	82.38
財產處分收入	451	20,000			45,000		5,000	40,000	800.00	
租金收入	452	120,000		120,000	-120,000	-100.00	120,000	120,000		
權利金收入	453	63,000			62,969			62,969		
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	379,499,000	34,813,023	33,050,000	1,763,023	5.33	221,284,647	217,466,000	3,818,647	1.76
公庫撥款收入	462	379,499,000	34,813,023	33,050,000	1,763,023	5.33	221,284,647	217,466,000	3,818,647	1.76
教學收入	4S	12,523,000			493,564		493,564	493,564		
學雜費收入	4S1	12,523,000			493,564		493,564	493,564		
其他收入	4Y	158,000	10,226	20,000	-9,774	-48.87	51,280	70,000	-18,720	-26.74
雜項收入	4YY	158,000	10,226	20,000	-9,774	-48.87	51,280	70,000	-18,720	-26.74
基金用途	5	393,394,000	27,616,491	33,250,000	-5,633,509	-16.94	180,302,966	217,996,000	-37,693,034	-17.29
高中及高職教育計畫	52	391,573,000	27,574,192	33,130,000	-5,555,808	-16.77	179,872,060	217,176,000	-37,303,940	-17.18
高中教育	521	391,573,000	27,574,192	33,130,000	-5,555,808	-16.77	179,872,060	217,176,000	-37,303,940	-17.18
建築及設備計畫	5M	1,821,000	42,299	120,000	-77,701	-64.75	430,906	820,000	-389,094	-47.45
營建及修建工程	5M2				267,840		267,840	267,840		
交通及運輸設備	5M3	100,000	26,400		26,400		60,000	26,400	44.00	
其他設備	5M4	1,721,000	15,899	120,000	-104,101	-86.75	76,666	760,000	-683,334	-89.91
本期賸餘(短絀)	6		7,264,510		7,264,510		42,031,106		42,031,106	
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			45,873,072		12,194,004	33,679,068	276.19	

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5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	3,453,061,260	100.00	負債	2	3,362,336,469	97.37
流動資產	11	79,086,028	2.29	流動負債	21	27,366,273	0.79
現金	1101	79,086,028	2.29	應付款項	2102	27,366,273	0.79
銀行存款	110102	78,886,028	2.28	應付代收款	210203	27,366,273	0.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	45,673,072	1.32	其他負債	28	3,334,970,196	96.58
存款				什項負債	2801	3,334,970,196	96.58
銀行存款-保管金專	110102-2	33,201,789	0.96	存入保證金	280104	6,421,619	0.19
戶				應付代管資產	280107	3,328,548,577	96.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,167	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	90,724,791	2.63
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	90,724,791	2.63
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	90,724,791	2.63
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	39,912,440	1.16
固定資產	14	44,371,573	1.28	本期賸餘	310102	50,812,351	1.47
土地改良物	1402	197,540	0.01	合計：		3,453,061,260	
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5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				
房屋建築及設備	1404	6,800,000	0.20				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	0.20				
機械及設備	1405	19,523,158	0.57				
機械及設備	140501	41,245,409	1.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,722,251	-0.63				
交通及運輸設備	1406	1,786,602	0.05				
交通及運輸設備	140601	7,812,827	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,026,225	-0.17				
雜項設備	1407	16,064,273	0.47				
雜項設備	140701	45,170,547	1.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,106,274	-0.84				
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				
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5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		
其他資產	18	3,329,123,513	96.41				
什項資產	1801	3,329,123,513	96.41				
暫付及待結轉帳項	180105	574,936	0.02				
代管資產	180106	3,328,548,577	96.39				
代管資產-土地	180106-1	3,164,741,800	91.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,680,971	4.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,408	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	43,661	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	86,318	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	16,937,665	0.49				
合計：		3,453,061,260					

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 5 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				27,574,192	33,130,000	-5,555,808	-16.77
		累計數				179,872,060	217,176,000	-37,303,940	-17.18
建築及設備計畫		本月數				42,299	120,000	-77,701	-64.75
		累計數				430,906	820,000	-389,094	-47.45