

# 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 6 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	37,535,194	32,878,000	4,657,194	14.17	259,869,266	250,874,000	8,995,266	3.59
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
勞務收入	43	985,000	123,613	100,000	23,613	23.61	394,225	430,000	-35,775	-8.32
服務收入	431	985,000	123,613	100,000	23,613	23.61	394,225	430,000	-35,775	-8.32
財產收入	45	209,000	4,415	3,000	1,415	47.17	232,384	128,000	104,384	81.55
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		
權利金收入	453	63,000					62,969		62,969	
利息收入	454	6,000	4,415	3,000	1,415	47.17	4,415	3,000	1,415	47.17
政府撥入收入	46	379,499,000	32,750,000	32,750,000			254,034,647	250,216,000	3,818,647	1.53
公庫撥款收入	462	379,499,000	32,750,000	32,750,000			254,034,647	250,216,000	3,818,647	1.53
教學收入	4S	12,523,000	4,647,501		4,647,501		5,141,065		5,141,065	
學雜費收入	4S1	12,523,000	4,647,501		4,647,501		5,141,065		5,141,065	
其他收入	4Y	158,000	9,665	20,000	-10,335	-51.68	60,945	90,000	-29,055	-32.28
雜項收入	4YY	158,000	9,665	20,000	-10,335	-51.68	60,945	90,000	-29,055	-32.28
基金用途	5	393,394,000	25,514,443	32,878,000	-7,363,557	-22.40	205,817,409	250,874,000	-45,056,591	-17.96
高中及高職教育計畫	52	391,573,000	25,280,348	32,738,000	-7,457,652	-22.78	205,152,408	249,914,000	-44,761,592	-17.91
高中教育	521	391,573,000	25,280,348	32,738,000	-7,457,652	-22.78	205,152,408	249,914,000	-44,761,592	-17.91
建築及設備計畫	5M	1,821,000	234,095	140,000	94,095	67.21	665,001	960,000	-294,999	-30.73
營建及修建工程	5M2		57,500		57,500		325,340		325,340	
交通及運輸設備	5M3	100,000					86,400	60,000	26,400	44.00
其他設備	5M4	1,721,000	176,595	140,000	36,595	26.14	253,261	900,000	-646,739	-71.86
本期賸餘(短絀)	6		12,020,751		12,020,751		54,051,857		54,051,857	
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					57,893,823	12,194,004	45,699,819	374.77

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6月30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	3,461,548,752	100.00	負債	2	3,358,509,299	97.02
流動資產	11	87,549,449	2.53	流動負債	21	23,086,231	0.67
現金	1101	87,549,449	2.53	應付款項	2102	23,086,231	0.67
銀行存款	110102	87,349,449	2.52	應付代收款	210203	23,086,231	0.67
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	57,693,823	1.67	其他負債	28	3,335,423,068	96.36
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,644,456	0.86	什項負債	2801	3,335,423,068	96.36
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,170	0.00	存入保證金	280104	6,886,823	0.20
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	應付代管資產	280107	3,328,536,245	96.16
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	103,039,453	2.98
固定資產	14	44,665,484	1.29	淨資產	31	103,039,453	2.98
土地改良物	1402	197,540	0.01	淨資產	3101	103,039,453	2.98
土地改良物	140201	7,682,992	0.22	累積餘額	310101	39,912,440	1.15
				本期賸餘	310102	63,127,013	1.82
				合計：		3,461,548,752	

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6月30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	19,774,904	0.57				
機械及設備	140501	38,260,760	1.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,485,856	-0.53				
交通及運輸設備	1406	1,784,794	0.05				
交通及運輸設備	140601	7,632,027	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,847,233	-0.17				
雜項設備	1407	16,108,246	0.47				
雜項設備	140701	40,614,338	1.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,506,092	-0.71				
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6月30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	3,328,853,673	96.17				
什項資產	1801	3,328,853,673	96.17				
暫付及待結轉帳項	180105	317,428	0.01				
代管資產	180106	3,328,536,245	96.16				
代管資產-土地	180106-1	3,164,741,800	91.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,680,971	4.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,829	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	43,261	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	77,965	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：		3,461,548,752					
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 6 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				25,280,348	32,738,000	-7,457,652	-22.78
		累計數				205,152,408	249,914,000	-44,761,592	-17.91
建築及設備計畫		本月數				234,095	140,000	94,095	67.21
		累計數				665,001	960,000	-294,999	-30.73