

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 7 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	24,061,031	33,148,000	-9,086,969	-27.41	283,930,297	284,022,000	-91,703	-0.03
徵收及依法分配收入	41	20,000			6,000		10,000		-4,000	-40.00
違規罰款收入	415	20,000			6,000		10,000		-4,000	-40.00
勞務收入	43	985,000	2,000	70,000	-68,000	-97.14	396,225	500,000	-103,775	-20.76
服務收入	431	985,000	2,000	70,000	-68,000	-97.14	396,225	500,000	-103,775	-20.76
財產收入	45	209,000		68,000	-68,000	-100.00	232,384	196,000	36,384	18.56
財產處分收入	451	20,000		5,000	-5,000	-100.00	45,000	10,000	35,000	350.00
租金收入	452	120,000					120,000	120,000		
權利金收入	453	63,000		63,000	-63,000	-100.00	62,969	63,000	-31	-0.05
利息收入	454	6,000			4,415		3,000		1,415	47.17
政府撥入收入	46	379,499,000	24,047,612	27,000,000	-2,952,388	-10.93	278,082,259	277,216,000	866,259	0.31
公庫撥款收入	462	379,499,000	24,047,612	27,000,000	-2,952,388	-10.93	278,082,259	277,216,000	866,259	0.31
教學收入	4S	12,523,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	5,141,065	6,000,000	-858,935	-14.32
學雜費收入	4S1	12,523,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	5,141,065	6,000,000	-858,935	-14.32
其他收入	4Y	158,000	11,419	10,000	1,419	14.19	72,364	100,000	-27,636	-27.64
雜項收入	4YY	158,000	11,419	10,000	1,419	14.19	72,364	100,000	-27,636	-27.64
基金用途	5	393,394,000	26,547,150	33,148,000	-6,600,850	-19.91	232,364,559	284,022,000	-51,657,441	-18.19
高中及高職教育計畫	52	391,573,000	26,417,650	32,928,000	-6,510,350	-19.77	231,570,058	282,842,000	-51,271,942	-18.13
高中教育	521	391,573,000	26,417,650	32,928,000	-6,510,350	-19.77	231,570,058	282,842,000	-51,271,942	-18.13
建築及設備計畫	5M	1,821,000	129,500	220,000	-90,500	-41.14	794,501	1,180,000	-385,499	-32.67
營建及修建工程	5M2		85,000		85,000		410,340		410,340	
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	44,500	220,000	-175,500	-79.77	297,761	1,120,000	-822,239	-73.41
本期賸餘(短絀)	6		-2,486,119		-2,486,119		51,565,738		51,565,738	
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					55,407,704	12,194,004	43,213,700	354.38

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7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	3,457,052,079	100.00	負債	2	3,356,492,601	97.09
流動資產	11	83,243,194	2.41	流動負債	21	21,470,117	0.62
現金	1101	83,243,194	2.41	應付款項	2102	21,470,117	0.62
銀行存款	110102	83,043,194	2.40	應付代收款	210203	21,470,117	0.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	55,207,704	1.60	其他負債	28	3,335,022,484	96.47
存款				什項負債	2801	3,335,022,484	96.47
銀行存款-保管金專	110102-2	27,824,320	0.80	存入保證金	280104	6,499,423	0.19
戶				應付代管資產	280107	3,328,523,061	96.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,170	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	100,559,478	2.91
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	100,559,478	2.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	100,559,478	2.91
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	39,912,440	1.15
固定資產	14	44,671,628	1.29	本期賸餘	310102	60,647,038	1.75
土地改良物	1402	197,540	0.01	合計：		3,457,052,079	
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7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	19,764,698	0.57				
機械及設備	140501	37,628,160	1.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,863,462	-0.52				
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	16,124,596	0.47				
雜項設備	140701	38,115,970	1.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,991,374	-0.64				
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7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	3,328,657,111	96.29				
什項資產	1801	3,328,657,111	96.29				
暫付及待結轉帳項	180105	134,050	0.00				
代管資產	180106	3,328,523,061	96.28				
代管資產-土地	180106-1	3,164,741,800	91.54				
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	15,699	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	64,911	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：		3,457,052,079					
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 7 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				26,417,650	32,928,000	-6,510,350	-19.77
		累計數				231,570,058	282,842,000	-51,271,942	-18.13
建築及設備計畫		本月數				129,500	220,000	-90,500	-41.14
		累計數				794,501	1,180,000	-385,499	-32.67