

# 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 9 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	47,348,656	47,286,000	62,656	0.13	354,268,819	364,388,000	-10,119,181	-2.78
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	10,000	15,000	-5,000	-33.33
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	10,000	15,000	-5,000	-33.33
勞務收入	43	985,000	140,040	80,000	60,040	75.05	603,065	650,000	-46,935	-7.22
服務收入	431	985,000	140,040	80,000	60,040	75.05	603,065	650,000	-46,935	-7.22
財產收入	45	209,000	33,265	10,000	23,265	232.65	265,649	206,000	59,649	28.96
財產處分收入	451	20,000	33,265	10,000	23,265	232.65	78,265	20,000	58,265	291.33
租金收入	452	120,000					120,000	120,000		
權利金收入	453	63,000					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	47,171,000	47,171,000			348,169,607	357,387,000	-9,217,393	-2.58
公庫撥款收入	462	379,499,000	47,171,000	47,171,000			348,169,607	357,387,000	-9,217,393	-2.58
教學收入	4S	12,523,000					5,141,065	6,000,000	-858,935	-14.32
學雜費收入	4S1	12,523,000					5,141,065	6,000,000	-858,935	-14.32
其他收入	4Y	158,000	4,351	20,000	-15,649	-78.25	79,433	130,000	-50,567	-38.90
雜項收入	4YY	158,000	4,351	20,000	-15,649	-78.25	79,433	130,000	-50,567	-38.90
基金用途	5	393,394,000	25,804,397	47,246,000	-21,441,603	-45.38	286,070,541	364,307,000	-78,236,459	-21.48
高中及高職教育計畫	52	391,573,000	25,593,482	47,055,000	-21,461,518	-45.61	284,835,055	362,706,000	-77,870,945	-21.47
高中教育	521	391,573,000	25,593,482	47,055,000	-21,461,518	-45.61	284,835,055	362,706,000	-77,870,945	-21.47
建築及設備計畫	5M	1,821,000	210,915	191,000	19,915	10.43	1,235,486	1,601,000	-365,514	-22.83
營建及修建工程	5M2		102,165		102,165		608,505		608,505	
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00	86,400	90,000	-3,600	-4.00
其他設備	5M4	1,721,000	108,750	181,000	-72,250	-39.92	540,581	1,511,000	-970,419	-64.22
本期賸餘(短絀)	6		21,544,259	40,000	21,504,259	53,760.65	68,198,278	81,000	68,117,278	84,095.40
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					72,040,244	12,275,004	59,765,240	486.89

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9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	3,493,231,376	100.00	負債	2	3,375,194,542	96.62
流動資產	11	118,341,207	3.39	流動負債	21	40,065,461	1.15
現金	1101	100,217,847	2.87	應付款項	2102	40,065,461	1.15
銀行存款	110102	100,017,847	2.86	應付代收款	210203	40,065,461	1.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	53,716,884	1.54	其他負債	28	3,335,129,081	95.47
存款				什項負債	2801	3,335,129,081	95.47
銀行存款-保管金專	110102-2	46,289,793	1.33	存入保證金	280104	6,606,020	0.19
戶				應付代管資產	280107	3,328,523,061	95.28
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	118,036,834	3.38
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	118,036,834	3.38
預付款項	1108	18,123,360	0.52	淨資產	3101	118,036,834	3.38
預付費用	110804	18,123,360	0.52	累積餘額	310101	39,912,440	1.14
固定資產	14	45,516,444	1.30	本期賸餘	310102	78,124,394	2.24
土地改良物	1402	197,540	0.01	合計：		3,493,231,376	
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9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	-0.21				
房屋建築及設備	1404	6,800,000	0.19				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	0.19				
機械及設備	1405	19,885,028	0.57				
機械及設備	140501	37,723,960	1.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,838,932	-0.51				
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	16,849,082	0.48				
雜項設備	140701	37,999,984	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,150,902	-0.61				
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9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	3,328,893,579	95.30				
什項資產	1801	3,328,893,579	95.30				
暫付及待結轉帳項	180105	370,518	0.01				
代管資產	180106	3,328,523,061	95.28				
代管資產-土地	180106-1	3,164,741,800	90.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,680,971	4.20				
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	0.48				
合計：		3,493,231,376					

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 9 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				25,593,482	47,055,000	-21,461,518	-45.61
		累計數				284,835,055	362,706,000	-77,870,945	-21.47
建築及設備計畫		本月數				210,915	191,000	19,915	10.43
		累計數				1,235,486	1,601,000	-365,514	-22.83