

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 10 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	22,066,288	22,222,000	-155,712	-0.70	376,335,107	386,610,000	-10,274,893	-2.66
徵收及依法分配收入	41	20,000	835		835		10,835	15,000	-4,165	-27.77
違規罰款收入	415	20,000	835		835		10,835	15,000	-4,165	-27.77
勞務收入	43	985,000	33,070	100,000	-66,930	-66.93	636,135	750,000	-113,865	-15.18
服務收入	431	985,000	33,070	100,000	-66,930	-66.93	636,135	750,000	-113,865	-15.18
財產收入	45	209,000	-82,039		-82,039		183,610	206,000	-22,390	-10.87
財產處分收入	451	20,000					78,265	20,000	58,265	291.33
租金收入	452	120,000	-60,000		-60,000		60,000	120,000	-60,000	-50.00
權利金收入	453	63,000	-22,039		-22,039		40,930	63,000	-22,070	-35.03
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	22,112,000	22,112,000			370,281,607	379,499,000	-9,217,393	-2.43
公庫撥款收入	462	379,499,000	22,112,000	22,112,000			370,281,607	379,499,000	-9,217,393	-2.43
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	2,422	10,000	-7,578	-75.78	81,855	140,000	-58,145	-41.53
雜項收入	4YY	158,000	2,422	10,000	-7,578	-75.78	81,855	140,000	-58,145	-41.53
基金用途	5	393,394,000	28,823,595	28,160,000	663,595	2.36	314,894,136	392,467,000	-77,572,864	-19.77
高中及高職教育計畫	52	391,573,000	28,622,095	28,050,000	572,095	2.04	313,457,150	390,756,000	-77,298,850	-19.78
高中教育	521	391,573,000	28,622,095	28,050,000	572,095	2.04	313,457,150	390,756,000	-77,298,850	-19.78
建築及設備計畫	5M	1,821,000	201,500	110,000	91,500	83.18	1,436,986	1,711,000	-274,014	-16.01
營建及修建工程	5M2						608,505		608,505	
交通及運輸設備	5M3	100,000	36,500	10,000	26,500	265.00	122,900	100,000	22,900	22.90
其他設備	5M4	1,721,000	165,000	100,000	65,000	65.00	705,581	1,611,000	-905,419	-56.20
本期賸餘(短絀)	6		-6,757,307	-5,938,000	-819,307	13.80	61,440,971	-5,857,000	67,297,971	-1,149.02
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					65,282,937	6,337,004	58,945,933	930.19

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10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	3,494,746,827	100.00	負債	2	3,373,950,920	96.54
流動資產	11	110,219,294	3.15	流動負債	21	38,865,038	1.11
現金	1101	92,095,934	2.64	應付款項	2102	38,865,038	1.11
銀行存款	110102	91,895,934	2.63	應付代收款	210203	38,865,038	1.11
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	46,959,577	1.34	其他負債	28	3,335,085,882	95.43
銀行存款-保管金專戶	110102-2	44,925,187	1.29	什項負債	2801	3,335,085,882	95.43
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,170	0.00	存入保證金	280104	6,562,970	0.19
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	應付代管資產	280107	3,328,522,912	95.24
預付款項	1108	18,123,360	0.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	18,123,360	0.52	淨資產	3	120,795,907	3.46
固定資產	14	55,032,824	1.57	淨資產	31	120,795,907	3.46
土地改良物	1402	197,540	0.01	淨資產	3101	120,795,907	3.46
土地改良物	140201	7,682,992	0.22	累積餘額	310101	39,912,440	1.14
				本期賸餘	310102	80,883,467	2.31
				合計：		3,494,746,827	

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10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	-0.21				
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	19,950,028	0.57				
機械及設備	140501	37,788,960	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	1,821,294	0.05				
交通及運輸設備	140601	7,668,527	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,847,233	-0.17				
雜項設備	1407	26,163,962	0.75				
雜項設備	140701	47,302,984	1.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,139,022	-0.60				
購建中固定資產	1411	100,000	0.00				
購建中固定資產	141101	100,000	0.00				
無形資產	16	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10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		
無形資產	1601	480,146	0.01				
電腦軟體	160102	480,146	0.01				
其他資產	18	3,329,014,563	95.26				
什項資產	1801	3,329,014,563	95.26				
暫付及待結轉帳項	180105	491,651	0.01				
代管資產	180106	3,328,522,912	95.24				
代管資產-土地	180106-1	3,164,741,800	90.56				
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	15,550	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				
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10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		
代管資產-有價證券	180106-9	16,937,665	0.48				
合計：		3,494,746,827					

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 10 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				28,622,095	28,050,000	572,095	2.04
		累計數				313,457,150	390,756,000	-77,298,850	-19.78
建築及設備計畫		本月數				201,500	110,000	91,500	83.18
		累計數				1,436,986	1,711,000	-274,014	-16.01