

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 11 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	663,086	115,000	548,086	476.60	376,998,193	386,725,000	-9,726,807	-2.52
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	10,835	20,000	-9,165	-45.83
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	10,835	20,000	-9,165	-45.83
勞務收入	43	985,000	53,800	100,000	-46,200	-46.20	689,935	850,000	-160,065	-18.83
服務收入	431	985,000	53,800	100,000	-46,200	-46.20	689,935	850,000	-160,065	-18.83
財產收入	45	209,000					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	120,000	-60,000	-50.00
權利金收入	453	63,000					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	605,760		605,760		370,887,367	379,499,000	-8,611,633	-2.27
公庫撥款收入	462	379,499,000	605,760		605,760		370,887,367	379,499,000	-8,611,633	-2.27
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	3,526	10,000	-6,474	-64.74	85,381	150,000	-64,619	-43.08
雜項收入	4YY	158,000	3,526	10,000	-6,474	-64.74	85,381	150,000	-64,619	-43.08
基金用途	5	393,394,000	48,241,868	927,000	47,314,868	5,104.09	363,136,004	393,394,000	-30,257,996	-7.69
高中及高職教育計畫	52	391,573,000	48,017,268	817,000	47,200,268	5,777.27	361,474,418	391,573,000	-30,098,582	-7.69
高中教育	521	391,573,000	48,017,268	817,000	47,200,268	5,777.27	361,474,418	391,573,000	-30,098,582	-7.69
建築及設備計畫	5M	1,821,000	224,600	110,000	114,600	104.18	1,661,586	1,821,000	-159,414	-8.75
營建及修建工程	5M2		98,000		98,000		706,505		706,505	
交通及運輸設備	5M3	100,000					122,900	100,000	22,900	22.90
其他設備	5M4	1,721,000	126,600	110,000	16,600	15.09	832,181	1,721,000	-888,819	-51.65
本期賸餘(短絀)	6		-47,578,782	-812,000	-46,766,782	5,759.46	13,862,189	-6,669,000	20,531,189	-307.86
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					17,704,155	5,525,004	12,179,151	220.44

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11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	3,448,631,365	100.00	負債	2	3,375,259,648	97.87
流動資產	11	63,687,844	1.85	流動負債	21	41,050,374	1.19
現金	1101	63,687,844	1.85	應付款項	2102	41,050,374	1.19
銀行存款	110102	63,487,844	1.84	應付代收款	210203	41,050,374	1.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,504,155	0.51	其他負債	28	3,334,209,274	96.68
存款				什項負債	2801	3,334,209,274	96.68
銀行存款-保管金專	110102-2	45,972,519	1.33	存入保證金	280104	5,688,785	0.16
戶				應付代管資產	280107	3,328,520,489	96.52
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	73,371,717	2.13
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	73,371,717	2.13
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	73,371,717	2.13
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	39,912,440	1.16
固定資產	14	55,187,416	1.60	本期賸餘	310102	33,459,277	0.97
土地改良物	1402	197,540	0.01	合計：		3,448,631,365	
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11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	19,997,904	0.58				
機械及設備	140501	37,553,355	1.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,555,451	-0.51				
交通及運輸設備	1406	1,820,299	0.05				
交通及運輸設備	140601	7,569,072	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,748,773	-0.17				
雜項設備	1407	26,271,673	0.76				
雜項設備	140701	47,224,044	1.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,952,371	-0.61				
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11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		
無形資產	1601	480,146	0.01				
電腦軟體	160102	480,146	0.01				
其他資產	18	3,329,275,959	96.54				
什項資產	1801	3,329,275,959	96.54				
暫付及待結轉帳項	180105	755,470	0.02				
代管資產	180106	3,328,520,489	96.52				
代管資產-土地	180106-1	3,164,741,800	91.77				
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	15,042	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	43,091	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	63,166	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11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		
代管資產-有價證券	180106-9	16,937,665	0.49				
合計：		3,448,631,365					

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 11 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				48,017,268	817,000	47,200,268	5777.27
		累計數				361,474,418	391,573,000	-30,098,582	-7.69
建築及設備計畫		本月數				224,600	110,000	114,600	104.18
		累計數				1,661,586	1,821,000	-159,414	-8.75