

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 106 年 1 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	364,095,000	105,420,432	104,950,000	470,432	0.45	105,420,432	104,950,000	470,432	0.45
徵收及依法分配收入	41	20,000								
違規罰款收入	415	20,000								
勞務收入	43	735,000	20,200		20,200		20,200		20,200	
服務收入	431	735,000	20,200		20,200		20,200		20,200	
財產收入	45	246,000								
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	8,000								
政府撥入收入	46	347,676,000	105,381,062	104,950,000	431,062	0.41	105,381,062	104,950,000	431,062	0.41
公庫撥款收入	462	347,676,000	105,381,062	104,950,000	431,062	0.41	105,381,062	104,950,000	431,062	0.41
教學收入	4S	15,238,000								
學雜費收入	4S1	15,238,000								
其他收入	4Y	180,000	19,170		19,170		19,170		19,170	
雜項收入	4YY	180,000	19,170		19,170		19,170		19,170	
基金用途	5	364,095,000	88,380,096	104,950,000	-16,569,904	-15.79	88,380,096	104,950,000	-16,569,904	-15.79
高中及高職教育計畫	52	362,546,000	88,380,096	104,950,000	-16,569,904	-15.79	88,380,096	104,950,000	-16,569,904	-15.79
高中教育	521	362,546,000	88,380,096	104,950,000	-16,569,904	-15.79	88,380,096	104,950,000	-16,569,904	-15.79
建築及設備計畫	5M	1,549,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,449,000								
本期賸餘(短絀一)	6		17,040,336		17,040,336		17,040,336		17,040,336	
期初基金餘額	71	2,834,798					6,360,448	2,834,798	3,525,650	124.37
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,834,798					23,400,784	2,834,798	20,565,986	725.48

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106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	950,676,471	100.00	負債	2	927,275,687	97.54
流動資產	11	59,006,754	6.21	流動負債	21	18,622,809	1.96
現金	111	59,006,754	6.21	應付款項	212	18,622,809	1.96
銀行存款	1112	58,806,754	6.19	應付代收款	2123	18,622,809	1.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,538,684	3.84	其他負債	22	908,652,878	95.58
存款				什項負債	221	908,652,878	95.58
銀行存款-保管金專	1112-2	22,256,936	2.34	存入保證金	2211	4,272,048	0.45
戶				應付退休及離職金	2213	377,762	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,134	0.00	應付代管資產	2214	890,665,168	93.69
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	13,337,900	1.40
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	3	23,400,784	2.46
投資、長期應收款項、貸	12	377,762	0.04	基金餘額	31	23,400,784	2.46
墊款及準備金				基金餘額	311	23,400,784	2.46
準備金	124	377,762	0.04	累積餘額	3111	6,360,448	0.67
退休及離職準備金	1241	377,762	0.04	本期賸餘	3112	17,040,336	1.79
其他資產	13	891,291,955	93.75	合計：		950,676,471	
什項資產	131	891,291,955	93.75				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	626,787	0.07				
代管資產	1316	890,665,168	93.69				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	49.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	357,622,386	37.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,235,342	0.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,939,929	0.41				
代管資產-什項設備	1316-5	18,847,052	1.98				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,262,328	0.55				
代管資產-有價證券	1316-9	22,924,331	2.41				
合計：		950,676,471					

信託代理與保證資產

200,000

保證品

200,000

註：

信託代理與保證負債

200,000

應付保證品

200,000

新北市地方教育發展基金—新北市立樹林高級中學

13111-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				88,380,096	104,950,000	-15.79
		累計數				88,380,096	104,950,000	-15.79
合 計		本月數				88,380,096	104,950,000	-15.79
		累計數				88,380,096	104,950,000	-15.79