

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 2 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	25,279,140	25,342,000	-62,860	-0.25	130,699,572	130,292,000	407,572	0.31
徵收及依法分配收入	41	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	43	735,000	13,400	50,000	-36,600	-73.20	33,600	50,000	-16,400	-32.80
服務收入	431	735,000	13,400	50,000	-36,600	-73.20	33,600	50,000	-16,400	-32.80
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	25,260,000	25,260,000			130,641,062	130,210,000	431,062	0.33
公庫撥款收入	462	347,676,000	25,260,000	25,260,000			130,641,062	130,210,000	431,062	0.33
教學收入	4S	15,238,000								
學雜費收入	4S1	15,238,000								
其他收入	4Y	180,000	5,740	30,000	-24,260	-80.87	24,910	30,000	-5,090	-16.97
雜項收入	4YY	180,000	5,740	30,000	-24,260	-80.87	24,910	30,000	-5,090	-16.97
基金用途	5	364,095,000	19,587,650	25,342,000	-5,754,350	-22.71	107,967,746	130,292,000	-22,324,254	-17.13
高中及高職教育計畫	52	362,546,000	19,548,380	25,042,000	-5,493,620	-21.94	107,928,476	129,992,000	-22,063,524	-16.97
高中教育	521	362,546,000	19,548,380	25,042,000	-5,493,620	-21.94	107,928,476	129,992,000	-22,063,524	-16.97
建築及設備計畫	5M	1,549,000	39,270	300,000	-260,730	-86.91	39,270	300,000	-260,730	-86.91
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,449,000	39,270	280,000	-240,730	-85.98	39,270	280,000	-240,730	-85.98
本期賸餘(短絀一)	6		5,691,490		5,691,490		22,731,826		22,731,826	
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					29,092,274	2,834,798	26,257,476	926.26

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2月28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	965,965,285	100.00	負債	2	936,873,011	96.99
流動資產	11	74,112,710	7.67	流動負債	21	28,069,424	2.91
現金	111	74,112,710	7.67	應付款項	212	28,069,424	2.91
銀行存款	1112	73,912,710	7.65	應付代收款	2123	28,069,424	2.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	42,230,174	4.37	其他負債	22	908,803,587	94.08
存款				什項負債	221	908,803,587	94.08
銀行存款-保管金專	1112-2	31,671,402	3.28	存入保證金	2211	4,409,611	0.46
戶				應付退休及離職金	2213	390,908	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	92.20
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	13,337,900	1.38
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	3	29,092,274	3.01
投資、長期應收款項、貸	12	390,908	0.04	基金餘額	31	29,092,274	3.01
墊款及準備金				基金餘額	311	29,092,274	3.01
準備金	124	390,908	0.04	累積餘額	3111	6,360,448	0.66
退休及離職準備金	1241	390,908	0.04	本期賸餘	3112	22,731,826	2.35
其他資產	13	891,461,667	92.29	合計：		965,965,285	
什項資產	131	891,461,667	92.29				
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2月28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	796,499	0.08				
代管資產	1316	890,665,168	92.20				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	49.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	357,622,386	37.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,235,342	0.85				
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	1.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,262,328	0.54				
代管資產-有價證券	1316-9	22,924,331	2.37				
合計：		965,965,285					

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 2 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				19,548,380	25,042,000	-21.94
		累計數				107,928,476	129,992,000	-16.97
建築及設備計畫		本月數				39,270	300,000	-86.91
		累計數				39,270	300,000	-86.91
合 計		本月數				19,587,650	25,342,000	-22.71
		累計數				107,967,746	130,292,000	-17.13