

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 3 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	25,474,958	25,067,000	407,958	1.63	156,174,530	155,359,000	815,530	0.52
徵收及依法分配收入	41	20,000	60	2,000	-1,940	-97.00	60	4,000	-3,940	-98.50
違規罰款收入	415	20,000	60	2,000	-1,940	-97.00	60	4,000	-3,940	-98.50
勞務收入	43	735,000	99,050	33,000	66,050	200.15	132,650	83,000	49,650	59.82
服務收入	431	735,000	99,050	33,000	66,050	200.15	132,650	83,000	49,650	59.82
財產收入	45	246,000	44,925	2,000	42,925	2,146.25	44,925	2,000	42,925	2,146.25
財產處分收入	451	20,000	3,050		3,050		3,050		3,050	
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000	41,875		41,875		41,875		41,875	
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	347,676,000	25,322,402	25,010,000	312,402	1.25	155,963,464	155,220,000	743,464	0.48
公庫撥款收入	462	347,676,000	25,322,402	25,010,000	312,402	1.25	155,963,464	155,220,000	743,464	0.48
教學收入	4S	15,238,000								
學雜費收入	4S1	15,238,000								
其他收入	4Y	180,000	8,521	20,000	-11,479	-57.40	33,431	50,000	-16,569	-33.14
雜項收入	4YY	180,000	8,521	20,000	-11,479	-57.40	33,431	50,000	-16,569	-33.14
基金用途	5	364,095,000	23,740,431	25,067,000	-1,326,569	-5.29	131,708,177	155,359,000	-23,650,823	-15.22
高中及高職教育計畫	52	362,546,000	23,580,711	25,067,000	-1,486,289	-5.93	131,509,187	155,059,000	-23,549,813	-15.19
高中教育	521	362,546,000	23,580,711	25,067,000	-1,486,289	-5.93	131,509,187	155,059,000	-23,549,813	-15.19
建築及設備計畫	5M	1,549,000	159,720		159,720		198,990	300,000	-101,010	-33.67
交通及運輸設備	5M3	100,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,449,000	159,720		159,720		198,990	280,000	-81,010	-28.93
本期騰餘(短絀一)	6		1,734,527		1,734,527		24,466,353		24,466,353	
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					30,826,801	2,834,798	27,992,003	987.44

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106年3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	975,478,917	100.00	負債	2	944,652,116	96.84
流動資產	11	84,085,162	8.62	流動負債	21	35,998,897	3.69
現金	111	84,085,162	8.62	應付款項	212	35,998,897	3.69
銀行存款	1112	83,885,162	8.60	應付代收款	2123	35,998,897	3.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	43,964,701	4.51	其他負債	22	908,653,219	93.15
存款				什項負債	221	908,653,219	93.15
銀行存款-保管金專	1112-2	39,909,327	4.09	存入保證金	2211	4,669,121	0.48
戶				應付退休及離職金	2213	404,030	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,134	0.00	應付代管資產	2214	890,242,168	91.26
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	13,337,900	1.37
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	3	30,826,801	3.16
投資、長期應收款項、貸	12	404,030	0.04	基金餘額	31	30,826,801	3.16
墊款及準備金				基金餘額	311	30,826,801	3.16
準備金	124	404,030	0.04	累積餘額	3111	6,360,448	0.65
退休及離職準備金	1241	404,030	0.04	本期賸餘	3112	24,466,353	2.51
其他資產	13	890,989,725	91.34	合計：		975,478,917	
什項資產	131	890,989,725	91.34				
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3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	747,557	0.08				
代管資產	1316	890,242,168	91.26				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	48.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	357,622,386	36.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,235,342	0.84				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,939,929	0.40				
代管資產-什項設備	1316-5	18,424,052	1.89				
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	2.35				
合計：		975,478,917					

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 3 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				23,580,711	25,067,000	-5.93
		累計數				131,509,187	155,059,000	-15.19
建築及設備計畫		本月數				159,720	0	0.00
		累計數				198,990	300,000	-33.67
合 計		本月數				23,740,431	25,067,000	-5.29
		累計數				131,708,177	155,359,000	-15.22