

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 4 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	27,889,184	36,142,000	-8,252,816	-22.83	184,063,714	191,501,000	-7,437,286	-3.88
徵收及依法分配收入	41	20,000	15,515	2,000	13,515	675.75	15,575	6,000	9,575	159.58
違規罰款收入	415	20,000	15,515	2,000	13,515	675.75	15,575	6,000	9,575	159.58
勞務收入	43	735,000	30,700	170,000	-139,300	-81.94	163,350	253,000	-89,650	-35.43
服務收入	431	735,000	30,700	170,000	-139,300	-81.94	163,350	253,000	-89,650	-35.43
財產收入	45	246,000					44,925	2,000	42,925	2,146.25
財產處分收入	451	20,000					3,050		3,050	
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000					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
政府撥入收入	46	347,676,000	27,834,000	27,960,000	-126,000	-0.45	183,797,464	183,180,000	617,464	0.34
公庫撥款收入	462	347,676,000	27,834,000	27,960,000	-126,000	-0.45	183,797,464	183,180,000	617,464	0.34
教學收入	4S	15,238,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00		8,000,000	-8,000,000	-100.00
學雜費收入	4S1	15,238,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00		8,000,000	-8,000,000	-100.00
其他收入	4Y	180,000	8,969	10,000	-1,031	-10.31	42,400	60,000	-17,600	-29.33
雜項收入	4YY	180,000	8,969	10,000	-1,031	-10.31	42,400	60,000	-17,600	-29.33
基金用途	5	364,095,000	23,481,003	36,142,000	-12,660,997	-35.03	155,189,180	191,501,000	-36,311,820	-18.96
高中及高職教育計畫	52	362,546,000	23,404,777	35,942,000	-12,537,223	-34.88	154,913,964	191,001,000	-36,087,036	-18.89
高中教育	521	362,546,000	23,404,777	35,942,000	-12,537,223	-34.88	154,913,964	191,001,000	-36,087,036	-18.89
建築及設備計畫	5M	1,549,000	76,226	200,000	-123,774	-61.89	275,216	500,000	-224,784	-44.96
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,449,000	76,226	180,000	-103,774	-57.65	275,216	460,000	-184,784	-40.17
本期騰餘(短絀一)	6		4,408,181		4,408,181		28,874,534		28,874,534	
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					35,234,982	2,834,798	32,400,184	1,142.95

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4月30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	967,363,927	100.00	負債	2	932,128,945	96.36
流動資產	11	76,160,564	7.87	流動負債	21	36,962,411	3.82
現金	111	76,160,564	7.87	應付款項	212	36,962,411	3.82
銀行存款	1112	75,960,564	7.85	應付代收款	2123	36,962,411	3.82
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	35,034,982	3.62	其他負債	22	895,166,534	92.54
銀行存款-保管金專戶	1112-2	40,914,448	4.23	什項負債	221	895,166,534	92.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	11,134	0.00	存入保證金	2211	4,507,166	0.47
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	417,200	0.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	417,200	0.04	應付代管資產	2214	890,242,168	92.03
準備金	124	417,200	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	417,200	0.04	基金餘額	3	35,234,982	3.64
其他資產	13	890,786,163	92.08	基金餘額	31	35,234,982	3.64
什項資產	131	890,786,163	92.08	基金餘額	311	35,234,982	3.64
				累積餘額	3111	6,360,448	0.66
				本期賸餘	3112	28,874,534	2.98
				合計：		967,363,927	
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4月30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	543,995	0.06				
代管資產	1316	890,242,168	92.03				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	48.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	357,622,386	36.97				
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	18,424,052	1.90				
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：		967,363,927					
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

13111-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 4 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				23,404,777	35,942,000	-34.88
		累計數				154,913,964	191,001,000	-18.89
建築及設備計畫		本月數				76,226	200,000	-61.89
		累計數				275,216	500,000	-44.96
合 計		本月數				23,481,003	36,142,000	-35.03
		累計數				155,189,180	191,501,000	-18.96