

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 5 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	17,151,568	20,002,000	-2,850,432	-14.25	201,215,282	211,503,000	-10,287,718	-4.86
徵收及依法分配收入	41	20,000	727,186	2,000	725,186	36,259.30	742,761	8,000	734,761	9,184.51
違規罰款收入	415	20,000	727,186	2,000	725,186	36,259.30	742,761	8,000	734,761	9,184.51
勞務收入	43	735,000	12,000	62,000	-50,000	-80.65	175,350	315,000	-139,650	-44.33
服務收入	431	735,000	12,000	62,000	-50,000	-80.65	175,350	315,000	-139,650	-44.33
財產收入	45	246,000		208,000	-208,000	-100.00	44,925	210,000	-165,075	-78.61
財產處分收入	451	20,000					3,050		3,050	
租金收入	452	98,000		98,000	-98,000	-100.00		98,000	-98,000	-100.00
權利金收入	453	100,000		100,000	-100,000	-100.00	41,875	100,000	-58,125	-58.13
利息收入	454	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
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	16,261,853	19,710,000	-3,448,147	-17.49	200,059,317	202,890,000	-2,830,683	-1.40
公庫撥款收入	462	347,676,000	16,261,853	19,710,000	-3,448,147	-17.49	200,059,317	202,890,000	-2,830,683	-1.40
教學收入	4S	15,238,000						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
其他收入	4Y	180,000	150,529	20,000	130,529	652.65	192,929	80,000	112,929	141.16
雜項收入	4YY	180,000	150,529	20,000	130,529	652.65	192,929	80,000	112,929	141.16
基金用途	5	364,095,000	22,228,344	20,002,000	2,226,344	11.13	177,417,524	211,503,000	-34,085,476	-16.12
高中及高職教育計畫	52	362,546,000	22,092,344	20,002,000	2,090,344	10.45	177,006,308	211,003,000	-33,996,692	-16.11
高中教育	521	362,546,000	22,092,344	20,002,000	2,090,344	10.45	177,006,308	211,003,000	-33,996,692	-16.11
建築及設備計畫	5M	1,549,000	136,000		136,000		411,216	500,000	-88,784	-17.76
交通及運輸設備	5M3	100,000	86,000		86,000		86,000	40,000	46,000	115.00
其他設備	5M4	1,449,000	50,000		50,000		325,216	460,000	-134,784	-29.30
本期賸餘(短絀一)	6		-5,076,776		-5,076,776		23,797,758		23,797,758	
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					30,158,206	2,834,798	27,323,408	963.86

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5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	961,365,859	100.00	負債	2	931,207,653	96.86
流動資產	11	79,384,416	8.26	流動負債	21	45,652,234	4.75
現金	111	79,384,416	8.26	應付款項	212	45,652,234	4.75
銀行存款	1112	79,184,416	8.24	應付代收款	2123	45,652,234	4.75
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	29,958,206	3.12	其他負債	22	885,555,419	92.11
銀行存款-保管金專戶	1112-2	49,215,076	5.12	什項負債	221	885,555,419	92.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	11,134	0.00	存入保證金	2211	3,867,780	0.40
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	430,370	0.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	430,370	0.04	應付代管資產	2214	881,257,269	91.67
準備金	124	430,370	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	430,370	0.04	基金餘額	3	30,158,206	3.14
其他資產	13	881,551,073	91.70	基金餘額	31	30,158,206	3.14
什項資產	131	881,551,073	91.70	基金餘額	311	30,158,206	3.14
				累積餘額	3111	6,360,448	0.66
				本期賸餘	3112	23,797,758	2.48
				合計：		961,365,859	
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5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	293,804	0.03				
代管資產	1316	881,257,269	91.67				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	49.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	36.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,235,342	0.86				
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	1.92				
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	2.38				
合計：		961,365,859					

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 5 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				22,092,344	20,002,000	10.45
		累計數				177,006,308	211,003,000	-16.11
建築及設備計畫		本月數				136,000	0	0.00
		累計數				411,216	500,000	-17.76
合 計		本月數				22,228,344	20,002,000	11.13
		累計數				177,417,524	211,503,000	-16.12