

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 6 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	32,343,353	25,577,000	6,766,353	26.45	233,558,635	237,080,000	-3,521,365	-1.49
徵收及依法分配收入	41	20,000	2,118	2,000	118	5.90	744,879	10,000	734,879	7,348.79
違規罰款收入	415	20,000	2,118	2,000	118	5.90	744,879	10,000	734,879	7,348.79
勞務收入	43	735,000	233,310	33,000	200,310	607.00	408,660	348,000	60,660	17.43
服務收入	431	735,000	233,310	33,000	200,310	607.00	408,660	348,000	60,660	17.43
財產收入	45	246,000	202,940	12,000	190,940	1,591.17	247,865	222,000	25,865	11.65
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	3,050	10,000	-6,950	-69.50
租金收入	452	98,000	97,200		97,200		97,200	98,000	-800	-0.82
權利金收入	453	100,000	100,000		100,000		141,875	100,000	41,875	41.88
利息收入	454	20,000	5,740		5,740		5,740	10,000	-4,260	-42.60
其他財產收入	45Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	347,676,000	25,541,766	25,510,000	31,766	0.12	225,601,083	228,400,000	-2,798,917	-1.23
公庫撥款收入	462	347,676,000	25,541,766	25,510,000	31,766	0.12	225,601,083	228,400,000	-2,798,917	-1.23
教學收入	4S	15,238,000	6,349,018		6,349,018		6,349,018	8,000,000	-1,650,982	-20.64
學雜費收入	4S1	15,238,000	6,349,018		6,349,018		6,349,018	8,000,000	-1,650,982	-20.64
其他收入	4Y	180,000	14,201	20,000	-5,799	-29.00	207,130	100,000	107,130	107.13
雜項收入	4YY	180,000	14,201	20,000	-5,799	-29.00	207,130	100,000	107,130	107.13
基金用途	5	364,095,000	21,170,341	25,577,000	-4,406,659	-17.23	198,587,865	237,080,000	-38,492,135	-16.24
高中及高職教育計畫	52	362,546,000	21,140,677	25,377,000	-4,236,323	-16.69	198,146,985	236,380,000	-38,233,015	-16.17
高中教育	521	362,546,000	21,140,677	25,377,000	-4,236,323	-16.69	198,146,985	236,380,000	-38,233,015	-16.17
建築及設備計畫	5M	1,549,000	29,664	200,000	-170,336	-85.17	440,880	700,000	-259,120	-37.02
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00	86,000	60,000	26,000	43.33
其他設備	5M4	1,449,000	29,664	180,000	-150,336	-83.52	354,880	640,000	-285,120	-44.55
本期賸餘(短絀一)	6		11,173,012		11,173,012		34,970,770		34,970,770	
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					41,331,218	2,834,798	38,496,420	1,358.00

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6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	962,591,490	100.00	負債	2	921,260,272	95.71
流動資產	11	80,890,657	8.40	流動負債	21	35,801,739	3.72
現金	111	80,890,657	8.40	應付款項	212	35,801,739	3.72
銀行存款	1112	80,690,657	8.38	應付代收款	2123	35,801,739	3.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	41,131,218	4.27	其他負債	22	885,458,533	91.99
存款				什項負債	221	885,458,533	91.99
銀行存款-保管金專	1112-2	39,548,301	4.11	存入保證金	2211	3,757,700	0.39
戶				應付退休及離職金	2213	443,564	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,138	0.00	應付代管資產	2214	881,257,269	91.55
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	3	41,331,218	4.29
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	41,331,218	4.29
投資、長期應收款項、貸	12	443,564	0.05	基金餘額	311	41,331,218	4.29
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,360,448	0.66
準備金	124	443,564	0.05	本期賸餘	3112	34,970,770	3.63
退休及離職準備金	1241	443,564	0.05	合計：		962,591,490	
其他資產	13	881,257,269	91.55				
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6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		
什項資產	131	881,257,269	91.55				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	881,257,269	91.55				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	49.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	36.22				
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	1.91				
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：		962,591,490					

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 6 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				21,140,677	25,377,000	-16.69
		累計數				198,146,985	236,380,000	-16.17
建築及設備計畫		本月數				29,664	200,000	-85.17
		累計數				440,880	700,000	-37.02
合 計		本月數				21,170,341	25,577,000	-17.23
		累計數				198,587,865	237,080,000	-16.24