

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 7 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	54,693,815	52,508,000	2,185,815	4.16	288,252,450	289,588,000	-1,335,550	-0.46
徵收及依法分配收入	41	20,000	106,418	2,000	104,418	5,220.90	851,297	12,000	839,297	6,994.14
違規罰款收入	415	20,000	106,418	2,000	104,418	5,220.90	851,297	12,000	839,297	6,994.14
勞務收入	43	735,000	77,550	96,000	-18,450	-19.22	486,210	444,000	42,210	9.51
服務收入	431	735,000	77,550	96,000	-18,450	-19.22	486,210	444,000	42,210	9.51
財產收入	45	246,000	1,200		1,200		249,065	222,000	27,065	12.19
財產處分收入	451	20,000	1,200		1,200		4,250	10,000	-5,750	-57.50
租金收入	452	98,000					97,200	98,000	-800	-0.82
權利金收入	453	100,000					141,875	100,000	41,875	41.88
利息收入	454	20,000					5,740	10,000	-4,260	-42.60
其他財產收入	45Y	8,000						4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	347,676,000	54,494,886	52,400,000	2,094,886	4.00	280,095,969	280,800,000	-704,031	-0.25
公庫撥款收入	462	347,676,000	54,494,886	52,400,000	2,094,886	4.00	280,095,969	280,800,000	-704,031	-0.25
教學收入	4S	15,238,000					6,349,018	8,000,000	-1,650,982	-20.64
學雜費收入	4S1	15,238,000					6,349,018	8,000,000	-1,650,982	-20.64
其他收入	4Y	180,000	13,761	10,000	3,761	37.61	220,891	110,000	110,891	100.81
雜項收入	4YY	180,000	13,761	10,000	3,761	37.61	220,891	110,000	110,891	100.81
基金用途	5	364,095,000	52,313,619	53,108,000	-794,381	-1.50	250,901,484	290,188,000	-39,286,516	-13.54
高中及高職教育計畫	52	362,546,000	51,953,097	52,959,000	-1,005,903	-1.90	250,100,082	289,339,000	-39,238,918	-13.56
高中教育	521	362,546,000	51,953,097	52,959,000	-1,005,903	-1.90	250,100,082	289,339,000	-39,238,918	-13.56
建築及設備計畫	5M	1,549,000	360,522	149,000	211,522	141.96	801,402	849,000	-47,598	-5.61
營建及修建工程	5M2		246,522		246,522		246,522		246,522	
交通及運輸設備	5M3	100,000					86,000	60,000	26,000	43.33
其他設備	5M4	1,449,000	114,000	149,000	-35,000	-23.49	468,880	789,000	-320,120	-40.57
本期賸餘(短絀—)	6		2,380,196	-600,000	2,980,196	-496.70	37,350,966	-600,000	37,950,966	-6,325.16
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					43,711,414	2,234,798	41,476,616	1,855.94

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7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	958,726,012	100.00	負債	2	915,014,598	95.44
流動資產	11	77,011,986	8.03	流動負債	21	29,547,821	3.08
現金	111	76,691,136	8.00	應付款項	212	29,547,821	3.08
銀行存款	1112	76,491,136	7.98	應付代收款	2123	29,547,821	3.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	43,190,564	4.50	其他負債	22	885,466,777	92.36
存款				什項負債	221	885,466,777	92.36
銀行存款-保管金專	1112-2	33,289,434	3.47	存入保證金	2211	3,752,751	0.39
戶				應付退休及離職金	2213	456,757	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	91.92
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	43,711,414	4.56
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	43,711,414	4.56
預付款項	115	320,850	0.03	基金餘額	311	43,711,414	4.56
預付費用	1154	320,850	0.03	累積餘額	3111	6,360,448	0.66
投資、長期應收款項、貸	12	456,757	0.05	本期賸餘	3112	37,350,966	3.90
墊款及準備金				合計：		958,726,012	
準備金	124	456,757	0.05				
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7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		
退休及離職準備金	1241	456,757	0.05				
其他資產	13	881,257,269	91.92				
什項資產	131	881,257,269	91.92				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	881,257,269	91.92				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	49.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	36.36				
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	2.39				
合計：		958,726,012					
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 7 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				51,953,097	52,959,000	-1.90
		累計數				250,100,082	289,339,000	-13.56
建築及設備計畫		本月數				360,522	149,000	141.96
		累計數				801,402	849,000	-5.61
合 計		本月數				52,313,619	53,108,000	-1.50
		累計數				250,901,484	290,188,000	-13.54