

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 8 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	25,058,955	27,237,000	-2,178,045	-8.00	313,311,405	316,825,000	-3,513,595	-1.11
徵收及依法分配收入	41	20,000		2,000	-2,000	-100.00	851,297	14,000	837,297	5,980.69
違規罰款收入	415	20,000		2,000	-2,000	-100.00	851,297	14,000	837,297	5,980.69
勞務收入	43	735,000	50,750	25,000	25,750	103.00	536,960	469,000	67,960	14.49
服務收入	431	735,000	50,750	25,000	25,750	103.00	536,960	469,000	67,960	14.49
財產收入	45	246,000					249,065	222,000	27,065	12.19
財產處分收入	451	20,000					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	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	347,676,000	25,000,000	25,000,000			305,095,969	305,800,000	-704,031	-0.23
公庫撥款收入	462	347,676,000	25,000,000	25,000,000			305,095,969	305,800,000	-704,031	-0.23
教學收入	4S	15,238,000		2,200,000	-2,200,000	-100.00	6,349,018	10,200,000	-3,850,982	-37.75
學雜費收入	4S1	15,238,000		2,200,000	-2,200,000	-100.00	6,349,018	10,200,000	-3,850,982	-37.75
其他收入	4Y	180,000	8,205	10,000	-1,795	-17.95	229,096	120,000	109,096	90.91
雜項收入	4YY	180,000	8,205	10,000	-1,795	-17.95	229,096	120,000	109,096	90.91
基金用途	5	364,095,000	18,610,677	27,237,000	-8,626,323	-31.67	269,512,161	317,425,000	-47,912,839	-15.09
高中及高職教育計畫	52	362,546,000	18,510,877	26,937,000	-8,426,123	-31.28	268,610,959	316,276,000	-47,665,041	-15.07
高中教育	521	362,546,000	18,510,877	26,937,000	-8,426,123	-31.28	268,610,959	316,276,000	-47,665,041	-15.07
建築及設備計畫	5M	1,549,000	99,800	300,000	-200,200	-66.73	901,202	1,149,000	-247,798	-21.57
營建及修建工程	5M2						246,522		246,522	
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00	86,000	80,000	6,000	7.50
其他設備	5M4	1,449,000	99,800	280,000	-180,200	-64.36	568,680	1,069,000	-500,320	-46.80
本期賸餘(短絀一)	6		6,448,278		6,448,278		43,799,244	-600,000	44,399,244	-7,399.87
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					50,159,692	2,234,798	47,924,894	2,144.48

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8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	956,894,292	100.00	負債	2	906,734,600	94.76
流動資產	11	79,796,910	8.34	流動負債	21	26,224,718	2.74
現金	111	79,796,910	8.34	應付款項	212	26,224,718	2.74
銀行存款	1112	79,596,910	8.32	應付代收款	2123	26,224,718	2.74
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	49,959,692	5.22	其他負債	22	880,509,882	92.02
銀行存款-保管金專戶	1112-2	29,626,080	3.10	什項負債	221	880,509,882	92.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	11,138	0.00	存入保證金	2211	3,434,100	0.36
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	應付退休及離職金	2213	471,735	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	876,604,047	91.61
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	50,159,692	5.24
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	471,735	0.05	基金餘額	31	50,159,692	5.24
準備金	124	471,735	0.05	基金餘額	311	50,159,692	5.24
				累積餘額	3111	6,360,448	0.66
				本期賸餘	3112	43,799,244	4.58
				合計：		956,894,292	
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8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	471,735	0.05				
其他資產	13	876,625,647	91.61				
什項資產	131	876,625,647	91.61				
暫付及待結轉帳項	1315	21,600	0.00				
代管資產	1316	876,604,047	91.61				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	49.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	36.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,060,606	0.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,897,929	0.41				
代管資產-什項設備	1316-5	15,987,566	1.67				
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	2.40				
合計：		956,894,292					
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 8 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				18,510,877	26,937,000	-31.28
		累計數				268,610,959	316,276,000	-15.07
建築及設備計畫		本月數				99,800	300,000	-66.73
		累計數				901,202	1,149,000	-21.57
合 計		本月數				18,610,677	27,237,000	-31.67
		累計數				269,512,161	317,425,000	-15.09