

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 9 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 | 36,622,968 | 30,058,000 | 6,564,968 | 21.84 | 349,934,373 | 346,883,000 | 3,051,373 | 0.88 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 20,000 | 15,961 | 2,000 | 13,961 | 698.05 | 867,258 | 16,000 | 851,258 | 5,320.36 |
| 違規罰款收入 | 415 | 20,000 | 15,961 | 2,000 | 13,961 | 698.05 | 867,258 | 16,000 | 851,258 | 5,320.36 |
| 勞務收入 | 43 | 735,000 | 55,598 | 34,000 | 21,598 | 63.52 | 592,558 | 503,000 | 89,558 | 17.80 |
| 服務收入 | 431 | 735,000 | 55,598 | 34,000 | 21,598 | 63.52 | 592,558 | 503,000 | 89,558 | 17.80 |
| 財產收入 | 45 | 246,000 | 18,600 | 2,000 | 16,600 | 830.00 | 267,665 | 224,000 | 43,665 | 19.49 |
| 財產處分收入 | 451 | 20,000 | 18,600 | | 18,600 | | 22,850 | 10,000 | 12,850 | 128.50 |
| 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 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 347,676,000 | 36,524,768 | 30,000,000 | 6,524,768 | 21.75 | 341,620,737 | 335,800,000 | 5,820,737 | 1.73 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 347,676,000 | 36,524,768 | 30,000,000 | 6,524,768 | 21.75 | 341,620,737 | 335,800,000 | 5,820,737 | 1.73 |
| 教學收入 | 4S | 15,238,000 | | | | | 6,349,018 | 10,200,000 | -3,850,982 | -37.75 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 15,238,000 | | | | | 6,349,018 | 10,200,000 | -3,850,982 | -37.75 |
| 其他收入 | 4Y | 180,000 | 8,041 | 20,000 | -11,959 | -59.80 | 237,137 | 140,000 | 97,137 | 69.38 |
| 雜項收入 | 4YY | 180,000 | 8,041 | 20,000 | -11,959 | -59.80 | 237,137 | 140,000 | 97,137 | 69.38 |
| 基金用途 | 5 | 364,095,000 | 22,724,439 | 29,200,000 | -6,475,561 | -22.18 | 292,236,600 | 346,625,000 | -54,388,400 | -15.69 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 362,546,000 | 22,679,700 | 29,100,000 | -6,420,300 | -22.06 | 291,290,659 | 345,376,000 | -54,085,341 | -15.66 |
| 高中教育 | 521 | 362,546,000 | 22,679,700 | 29,100,000 | -6,420,300 | -22.06 | 291,290,659 | 345,376,000 | -54,085,341 | -15.66 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,549,000 | 44,739 | 100,000 | -55,261 | -55.26 | 945,941 | 1,249,000 | -303,059 | -24.26 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 246,522 | | 246,522 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | | | | | 86,000 | 80,000 | 6,000 | 7.50 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,449,000 | 44,739 | 100,000 | -55,261 | -55.26 | 613,419 | 1,169,000 | -555,581 | -47.53 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | 13,898,529 | 858,000 | 13,040,529 | 1,519.88 | 57,697,773 | 258,000 | 57,439,773 | 22,263.48 |
| 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 | | | | | 64,058,221 | 3,092,798 | 60,965,423 | 1,971.21 |

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9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 | 981,246,507 | 100.00 | 負債 | 2 | 917,188,286 | 93.47 |
| 流動資產 | 11 | 104,368,105 | 10.64 | 流動負債 | 21 | 37,228,454 | 3.79 |
| 現金 | 111 | 104,368,105 | 10.64 | 應付款項 | 212 | 37,228,454 | 3.79 |
| 銀行存款 | 1112 | 104,168,105 | 10.62 | 應付代收款 | 2123 | 37,228,454 | 3.79 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1112-1 | 63,858,221 | 6.51 | 其他負債 | 22 | 879,959,832 | 89.68 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 40,298,746 | 4.11 | 什項負債 | 221 | 879,959,832 | 89.68 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 11,138 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 3,268,924 | 0.33 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 200,000 | 0.02 | 應付退休及離職金 | 2213 | 271,520 | 0.03 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 876,419,388 | 89.32 |
| 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 | 64,058,221 | 6.53 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 271,520 | 0.03 | 基金餘額 | 31 | 64,058,221 | 6.53 |
| 準備金 | 124 | 271,520 | 0.03 | 基金餘額 | 311 | 64,058,221 | 6.53 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 6,360,448 | 0.65 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 57,697,773 | 5.88 |
| | | | | 合計： | | 981,246,507 | |
| 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9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 | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 271,520 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 876,606,882 | 89.34 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 876,606,882 | 89.34 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 187,494 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 876,419,388 | 89.32 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 473,833,800 | 48.29 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 348,637,487 | 35.53 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 5,991,947 | 0.61 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 3,897,929 | 0.40 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 15,871,566 | 1.62 | | | | |
| 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 | 2.34 | | | | |
| 合計： | | 981,246,507 | | | | | |
| 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 9 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 | | | | 22,679,700 | 29,100,000 | -22.06 |
| | | 累計數 | | | | 291,290,659 | 345,376,000 | -15.66 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 44,739 | 100,000 | -55.26 |
| | | 累計數 | | | | 945,941 | 1,249,000 | -24.26 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 22,724,439 | 29,200,000 | -22.18 |
| | | 累計數 | | | | 292,236,600 | 346,625,000 | -15.69 |