

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 10 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	11,932,251	12,058,000	-125,749	-1.04	361,866,624	358,941,000	2,925,624	0.82
徵收及依法分配收入	41	20,000	60	2,000	-1,940	-97.00	867,318	18,000	849,318	4,718.43
違規罰款收入	415	20,000	60	2,000	-1,940	-97.00	867,318	18,000	849,318	4,718.43
勞務收入	43	735,000	49,502	170,000	-120,498	-70.88	642,060	673,000	-30,940	-4.60
服務收入	431	735,000	49,502	170,000	-120,498	-70.88	642,060	673,000	-30,940	-4.60
財產收入	45	246,000					267,665	224,000	43,665	19.49
財產處分收入	451	20,000					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						6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	347,676,000	11,876,000	11,876,000			353,496,737	347,676,000	5,820,737	1.67
公庫撥款收入	462	347,676,000	11,876,000	11,876,000			353,496,737	347,676,000	5,820,737	1.67
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	6,689	10,000	-3,311	-33.11	243,826	150,000	93,826	62.55
雜項收入	4YY	180,000	6,689	10,000	-3,311	-33.11	243,826	150,000	93,826	62.55
基金用途	5	364,095,000	40,491,593	12,316,000	28,175,593	228.77	332,728,193	358,941,000	-26,212,807	-7.30
高中及高職教育計畫	52	362,546,000	40,410,993	12,116,000	28,294,993	233.53	331,701,652	357,492,000	-25,790,348	-7.21
高中教育	521	362,546,000	40,410,993	12,116,000	28,294,993	233.53	331,701,652	357,492,000	-25,790,348	-7.21
建築及設備計畫	5M	1,549,000	80,600	200,000	-119,400	-59.70	1,026,541	1,449,000	-422,459	-29.16
營建及修建工程	5M2						246,522		246,522	
交通及運輸設備	5M3	100,000		10,000	-10,000	-100.00	86,000	90,000	-4,000	-4.44
其他設備	5M4	1,449,000	80,600	190,000	-109,400	-57.58	694,019	1,359,000	-664,981	-48.93
本期賸餘(短絀一)	6		-28,559,342	-258,000	-28,301,342	10,969.51	29,138,431		29,138,431	
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					35,498,879	2,834,798	32,664,081	1,152.25

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10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	954,240,652	100.00	負債	2	918,741,773	96.28
流動資產	11	77,533,071	8.13	流動負債	21	38,599,268	4.05
現金	111	77,533,071	8.13	應付款項	212	38,599,268	4.05
銀行存款	1112	77,333,071	8.10	應付代收款	2123	38,599,268	4.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,298,879	3.70	其他負債	22	880,142,505	92.23
存款				什項負債	221	880,142,505	92.23
銀行存款-保管金專	1112-2	42,023,054	4.40	存入保證金	2211	3,434,924	0.36
戶				應付退休及離職金	2213	288,193	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,138	0.00	應付代管資產	2214	876,419,388	91.84
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	35,498,879	3.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	35,498,879	3.72
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	35,498,879	3.72
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	6,360,448	0.67
投資、長期應收款項、貸	12	288,193	0.03	本期賸餘	3112	29,138,431	3.05
墊款及準備金				合計：		954,240,652	
準備金	124	288,193	0.03				
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10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	288,193	0.03				
其他資產	13	876,419,388	91.84				
什項資產	131	876,419,388	91.84				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	876,419,388	91.84				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	49.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	36.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,991,947	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	15,871,566	1.66				
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：		954,240,652					
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 10 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				40,410,993	12,116,000	233.53
		累計數				331,701,652	357,492,000	-7.21
建築及設備計畫		本月數				80,600	200,000	-59.70
		累計數				1,026,541	1,449,000	-29.16
合 計		本月數				40,491,593	12,316,000	228.77
		累計數				332,728,193	358,941,000	-7.30