

# 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 11 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	-459,002	4,062,000	-4,521,002	-111.30	361,407,622	363,003,000	-1,595,378	-0.44
徵收及依法分配收入	41	20,000		2,000	-2,000	-100.00	867,318	20,000	847,318	4,236.59
違規罰款收入	415	20,000		2,000	-2,000	-100.00	867,318	20,000	847,318	4,236.59
勞務收入	43	735,000	62,600	30,000	32,600	108.67	704,660	703,000	1,660	0.24
服務收入	431	735,000	62,600	30,000	32,600	108.67	704,660	703,000	1,660	0.24
財產收入	45	246,000		10,000	-10,000	-100.00	267,665	234,000	33,665	14.39
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	22,850	20,000	2,850	14.25
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	-528,443		-528,443		352,968,294	347,676,000	5,292,294	1.52
公庫撥款收入	462	347,676,000	-528,443		-528,443		352,968,294	347,676,000	5,292,294	1.52
教學收入	4S	15,238,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	6,349,018	14,200,000	-7,850,982	-55.29
學雜費收入	4S1	15,238,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	6,349,018	14,200,000	-7,850,982	-55.29
其他收入	4Y	180,000	6,841	20,000	-13,159	-65.80	250,667	170,000	80,667	47.45
雜項收入	4YY	180,000	6,841	20,000	-13,159	-65.80	250,667	170,000	80,667	47.45
基金用途	5	364,095,000	20,927,730	4,062,000	16,865,730	415.21	353,655,923	363,003,000	-9,347,077	-2.57
高中及高職教育計畫	52	362,546,000	20,886,130	4,062,000	16,824,130	414.18	352,587,782	361,554,000	-8,966,218	-2.48
高中教育	521	362,546,000	20,886,130	4,062,000	16,824,130	414.18	352,587,782	361,554,000	-8,966,218	-2.48
建築及設備計畫	5M	1,549,000	41,600		41,600		1,068,141	1,449,000	-380,859	-26.28
營建及修建工程	5M2						246,522		246,522	
交通及運輸設備	5M3	100,000					86,000	90,000	-4,000	-4.44
其他設備	5M4	1,449,000	41,600		41,600		735,619	1,359,000	-623,381	-45.87
本期賸餘(短絀一)	6		-21,386,732		-21,386,732		7,751,699		7,751,699	
期初基金餘額	71	2,834,798					6,360,448	2,834,798	3,525,650	124.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,834,798					14,112,147	2,834,798	11,277,349	397.82

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11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	935,857,467	100.00	負債	2	921,745,320	98.49
流動資產	11	59,341,641	6.34	流動負債	21	41,579,325	4.44
現金	111	59,341,641	6.34	應付款項	212	41,579,325	4.44
銀行存款	1112	59,141,641	6.32	應付代收款	2123	41,579,325	4.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,912,147	1.49	其他負債	22	880,165,995	94.05
存款				什項負債	221	880,165,995	94.05
銀行存款-保管金專	1112-2	45,218,356	4.83	存入保證金	2211	3,665,769	0.39
戶				應付退休及離職金	2213	304,890	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,138	0.00	應付代管資產	2214	876,195,336	93.62
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	14,112,147	1.51
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,112,147	1.51
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	14,112,147	1.51
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	6,360,448	0.68
投資、長期應收款項、貸	12	304,890	0.03	本期騰餘	3112	7,751,699	0.83
墊款及準備金				合計：		935,857,467	
準備金	124	304,890	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11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	304,890	0.03				
其他資產	13	876,210,936	93.63				
什項資產	131	876,210,936	93.63				
暫付及待結轉帳項	1315	15,600	0.00				
代管資產	1316	876,195,336	93.62				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	50.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	37.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,991,947	0.64				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,897,929	0.42				
代管資產-什項設備	1316-5	15,647,514	1.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,262,328	0.56				
代管資產-有價證券	1316-9	22,924,331	2.45				
合計：		935,857,467					
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

13111-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				20,886,130	4,062,000	16,824,130	414.18
		累計數				352,587,782	361,554,000	-8,966,218	-2.48
建築及設備計畫		本月數				41,600	0	41,600	0.00
		累計數				1,068,141	1,449,000	-380,859	-26.28
合 計		本月數				20,927,730	4,062,000	16,865,730	415.21
		累計數				353,655,923	363,003,000	-9,347,077	-2.57