

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 12 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	9,792,532	1,092,000	8,700,532	796.75	371,200,154	364,095,000	7,105,154	1.95
徵收及依法分配收入	41	20,000					867,318	20,000	847,318	4,236.59
違規罰款收入	415	20,000					867,318	20,000	847,318	4,236.59
勞務收入	43	735,000	169,333	32,000	137,333	429.17	873,993	735,000	138,993	18.91
服務收入	431	735,000	169,333	32,000	137,333	429.17	873,993	735,000	138,993	18.91
財產收入	45	246,000	5,955	12,000	-6,045	-50.38	273,620	246,000	27,620	11.23
財產處分收入	451	20,000					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	5,955	10,000	-4,045	-40.45	11,695	20,000	-8,305	-41.53
其他財產收入	45Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00	8,000	8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	347,676,000	2,136,194		2,136,194		355,104,488	347,676,000	7,428,488	2.14
公庫撥款收入	462	347,676,000	2,136,194		2,136,194		355,104,488	347,676,000	7,428,488	2.14
教學收入	4S	15,238,000	7,475,481	1,038,000	6,437,481	620.18	13,824,499	15,238,000	-1,413,501	-9.28
學雜費收入	4S1	15,238,000	7,475,481	1,038,000	6,437,481	620.18	13,824,499	15,238,000	-1,413,501	-9.28
其他收入	4Y	180,000	5,569	10,000	-4,431	-44.31	256,236	180,000	76,236	42.35
雜項收入	4YY	180,000	5,569	10,000	-4,431	-44.31	256,236	180,000	76,236	42.35
基金用途	5	364,095,000	11,415,827	1,092,000	10,323,827	945.41	365,071,750	364,095,000	976,750	0.27
高中及高職教育計畫	52	362,546,000	11,346,327	992,000	10,354,327	1,043.78	363,934,109	362,546,000	1,388,109	0.38
高中教育	521	362,546,000	11,346,327	992,000	10,354,327	1,043.78	363,934,109	362,546,000	1,388,109	0.38
建築及設備計畫	5M	1,549,000	69,500	100,000	-30,500	-30.50	1,137,641	1,549,000	-411,359	-26.56
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	100,000	-14,000	-14.00
其他設備	5M4	1,449,000	69,500	90,000	-20,500	-22.78	805,119	1,449,000	-643,881	-44.44
本期賸餘(短絀一)	6		-1,623,295		-1,623,295		6,128,404		6,128,404	
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					12,488,852	2,834,798	9,654,054	340.56

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12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	924,469,719	100.00	負債	2	911,980,867	98.65
流動資產	11	47,893,652	5.18	流動負債	21	31,577,078	3.42
現金	111	47,893,652	5.18	應付款項	212	31,577,078	3.42
銀行存款	1112	47,893,652	5.18	應付代收款	2123	31,577,078	3.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,488,852	1.35	其他負債	22	880,403,789	95.23
存款				什項負債	221	880,403,789	95.23
銀行存款-保管金專	1112-2	35,393,658	3.83	存入保證金	2211	3,882,322	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	326,131	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,142	0.00	應付代管資產	2214	876,195,336	94.78
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	12,488,852	1.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,488,852	1.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	12,488,852	1.35
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	12,488,852	1.35
投資、長期應收款項、貸	12	326,131	0.04	合計：		924,469,719	
墊款及準備金							
準備金	124	326,131	0.04				
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12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	326,131	0.04				
其他資產	13	876,249,936	94.78				
什項資產	131	876,249,936	94.78				
暫付及待結轉帳項	1315	54,600	0.01				
代管資產	1316	876,195,336	94.78				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	51.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	37.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,991,947	0.65				
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	1.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,262,328	0.57				
代管資產-有價證券	1316-9	22,924,331	2.48				
合計：		924,469,719					
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 12 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				11,346,327	992,000	10,354,327	1043.78
		累計數				363,934,109	362,546,000	1,388,109	0.38
建築及設備計畫		本月數				69,500	100,000	-30,500	-30.50
		累計數				1,137,641	1,549,000	-411,359	-26.56
合 計		本月數				11,415,827	1,092,000	10,323,827	945.41
		累計數				365,071,750	364,095,000	976,750	0.27