

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	367,668,000	2,052,110	1,115,000	937,110	84.05	371,142,205	359,888,000	11,254,205	3.13
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	410,065	20,000	390,065	1,950.33
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	410,065	20,000	390,065	1,950.33
勞務收入	43	935,000	123,420	100,000	23,420	23.42	645,112	800,000	-154,888	-19.36
服務收入	431	935,000	123,420	100,000	23,420	23.42	645,112	800,000	-154,888	-19.36
財產收入	45	238,000					66,000	228,000	-162,000	-71.05
財產處分收入	451	20,000					46,760	20,000	26,760	133.80
租金收入	452	98,000						98,000	-98,000	-100.00
權利金收入	453	100,000					15,851	100,000	-84,149	-84.15
利息收入	454	20,000					3,389	10,000	-6,611	-66.11
政府撥入收入	46	353,474,000	1,926,359	1,000,000	926,359	92.64	364,511,454	352,690,000	11,821,454	3.35
公庫撥款收入	462	353,474,000	1,926,359	1,000,000	926,359	92.64	364,511,454	352,690,000	11,821,454	3.35
教學收入	4S	12,843,000					5,386,355	6,000,000	-613,645	-10.23
學雜費收入	4S1	12,843,000					5,386,355	6,000,000	-613,645	-10.23
其他收入	4Y	158,000	2,331	10,000	-7,669	-76.69	123,219	150,000	-26,781	-17.85
雜項收入	4YY	158,000	2,331	10,000	-7,669	-76.69	123,219	150,000	-26,781	-17.85
基金用途	5	369,515,000	27,093,545	2,460,000	24,633,545	1,001.36	365,163,694	367,907,000	-2,743,306	-0.75
高中及高職教育計畫	52	367,135,000	27,059,145	2,020,000	25,039,145	1,239.56	363,795,842	365,527,000	-1,731,158	-0.47
高中教育	521	367,135,000	27,059,145	2,020,000	25,039,145	1,239.56	363,795,842	365,527,000	-1,731,158	-0.47
建築及設備計畫	5M	2,380,000	34,400	440,000	-405,600	-92.18	1,367,852	2,380,000	-1,012,148	-42.53
交通及運輸設備	5M3	100,000	15,000		15,000		100,000	100,000		
其他設備	5M4	2,280,000	19,400	440,000	-420,600	-95.59	1,267,852	2,280,000	-1,012,148	-44.39
本期賸餘(短絀)	6	-1,847,000	-25,041,435	-1,345,000	-23,696,435	1,761.82	5,978,511	-8,019,000	13,997,511	-174.55
期初基金餘額	71	2,020,685					13,233,973	2,020,685	11,213,288	554.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	173,685					19,212,484	-5,998,315	25,210,799	-420.30

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109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	3,172,309,759	100.00	負債	2	3,153,097,275	99.39
流動資產	11	57,592,588	1.82	流動負債	21	35,829,742	1.13
現金	111	57,592,588	1.82	應付款項	212	35,829,742	1.13
銀行存款	1112	57,392,588	1.81	應付代收款	2123	35,829,742	1.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,012,484	0.60	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,117,267,533	98.26
銀行存款-保管金專	1112-2	38,368,943	1.21	什項負債	221	3,117,267,533	98.26
戶				存入保證金	2211	3,214,899	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,161	0.00	應付代管資產	2214	3,114,052,634	98.16
專戶				基金餘額	3	19,212,484	0.61
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	31	19,212,484	0.61
其他資產	13	3,114,717,171	98.18	基金餘額	311	19,212,484	0.61
什項資產	131	3,114,717,171	98.18	累積餘額	3111	13,233,973	0.42
暫付及待結轉帳項	1315	664,537	0.02	本期賸餘	3112	5,978,511	0.19
代管資產	1316	3,114,052,634	98.16	合計：		3,172,309,759	
代管資產-土地	1316-1	2,930,749,800	92.39				

信託代理與保證資產

680,992

信託代理與保證負債

680,992

保證品

680,992

應付保證品

680,992

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109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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,168,752	5.05				
代管資產-機械及設備	1316-3	23,162	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	22,983	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	124,852	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	38,754	0.00				
代管資產-有價證券	1316-9	22,924,331	0.72				
合計：		3,172,309,759					

信託代理與保證資產

680,992

信託代理與保證負債

680,992

保證品

680,992

應付保證品

680,992

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 109 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				27,059,145	2,020,000	25,039,145	1239.56
		累計數				363,795,842	365,527,000	-1,731,158	-0.47
建築及設備計畫		本月數				34,400	440,000	-405,600	-92.18
		累計數				1,367,852	2,380,000	-1,012,148	-42.53