

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 110 年 2 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 | 375,024,000 | 28,022,764 | 28,010,000 | 12,764 | 0.05 | 108,440,178 | 108,370,000 | 70,178 | 0.06 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 20,000 | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 415 | 20,000 | | | | | | | | |
| 勞務收入 | 43 | 935,000 | 9,400 | 80,000 | -70,600 | -88.25 | 61,800 | 100,000 | -38,200 | -38.20 |
| 服務收入 | 431 | 935,000 | 9,400 | 80,000 | -70,600 | -88.25 | 61,800 | 100,000 | -38,200 | -38.20 |
| 財產收入 | 45 | 229,000 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 451 | 20,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 452 | 98,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 100,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 11,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 360,959,000 | 28,013,364 | 27,910,000 | 103,364 | 0.37 | 108,353,364 | 108,250,000 | 103,364 | 0.10 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 360,959,000 | 28,013,364 | 27,910,000 | 103,364 | 0.37 | 108,353,364 | 108,250,000 | 103,364 | 0.10 |
| 教學收入 | 4S | 12,723,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 12,723,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 158,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 25,014 | 20,000 | 5,014 | 25.07 |
| 雜項收入 | 4YY | 158,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 25,014 | 20,000 | 5,014 | 25.07 |
| 基金用途 | 5 | 376,348,000 | 26,429,229 | 27,910,000 | -1,480,771 | -5.31 | 96,544,560 | 108,250,000 | -11,705,440 | -10.81 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 374,371,000 | 26,405,729 | 27,760,000 | -1,354,271 | -4.88 | 96,521,060 | 107,810,000 | -11,288,940 | -10.47 |
| 高中教育 | 521 | 374,371,000 | 26,405,729 | 27,760,000 | -1,354,271 | -4.88 | 96,521,060 | 107,810,000 | -11,288,940 | -10.47 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,977,000 | 23,500 | 150,000 | -126,500 | -84.33 | 23,500 | 440,000 | -416,500 | -94.66 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 60,000 | -60,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,877,000 | 23,500 | 140,000 | -116,500 | -83.21 | 23,500 | 380,000 | -356,500 | -93.82 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,324,000 | 1,593,535 | 100,000 | 1,493,535 | 1,493.54 | 11,895,618 | 120,000 | 11,775,618 | 9,813.02 |
| 期初基金餘額 | 71 | 11,386,973 | | | | | 13,518,004 | 11,386,973 | 2,131,031 | 18.71 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 10,062,973 | | | | | 25,413,622 | 11,506,973 | 13,906,649 | 120.85 |

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110年2月28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 | 3,282,292,900 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,218,523,134 | 98.06 |
| 流動資產 | 11 | 53,720,081 | 1.64 | 流動負債 | 21 | 24,686,560 | 0.75 |
| 現金 | 1101 | 53,720,081 | 1.64 | 應付款項 | 2102 | 24,686,560 | 0.75 |
| 銀行存款 | 110102 | 53,520,081 | 1.63 | 應付代收款 | 210203 | 24,296,560 | 0.74 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 25,603,622 | 0.78 | 應付工程款 | 210206 | 390,000 | 0.01 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 27,905,296 | 0.85 | 其他負債 | 28 | 3,193,836,574 | 97.31 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 11,163 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 3,193,836,574 | 97.31 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 200,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 4,655,314 | 0.14 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 3,189,181,260 | 97.16 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 63,769,766 | 1.94 |
| 固定資產 | 14 | 37,652,960 | 1.15 | 淨資產 | 31 | 63,769,766 | 1.94 |
| 土地改良物 | 1402 | 643,180 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 63,769,766 | 1.94 |
| 土地改良物 | 140201 | 7,682,992 | 0.23 | 累積餘額 | 310101 | 50,876,214 | 1.55 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 12,893,552 | 0.39 |
| | | | | 合計： | | 3,282,292,900 | |

信託代理與保證資產

623,649

信託代理與保證負債

623,649

保證品

623,649

應付保證品

623,649

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110年2月28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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,039,812 | -0.21 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 18,513,164 | 0.56 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 40,243,059 | 1.23 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -21,729,895 | -0.66 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,962,163 | 0.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,620,254 | 0.23 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,658,091 | -0.17 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,534,453 | 0.50 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 44,656,768 | 1.36 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -28,122,315 | -0.86 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 703,184 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 703,184 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 703,184 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,190,216,675 | 97.19 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,190,216,675 | 97.19 | | | | |

信託代理與保證資產

623,649

信託代理與保證負債

623,649

保證品

623,649

應付保證品

623,649

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110年2月28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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,035,415 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,189,181,260 | 97.16 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,012,647,000 | 91.78 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 153,424,863 | 4.67 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 22,972 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 22,983 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 100,357 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 38,754 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-有價證券 | 180106-9 | 22,924,331 | 0.70 | | | | |
| 合計： | | 3,282,292,900 | | | | | |

信託代理與保證資產

623,649

信託代理與保證負債

623,649

保證品

623,649

應付保證品

623,649

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 110 年 2 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 | | | | 26,405,729 | 27,760,000 | -1,354,271 | -4.88 |
| | | 累計數 | | | | 96,521,060 | 107,810,000 | -11,288,940 | -10.47 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 23,500 | 150,000 | -126,500 | -84.33 |
| | | 累計數 | | | | 23,500 | 440,000 | -416,500 | -94.66 |