

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 4 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	30,258,595	30,110,000	148,595	0.49	169,019,111	168,830,000	189,111	0.11
徵收及依法分配收入	41	20,000	2,000		2,000		2,000	5,000	-3,000	-60.00
違規罰款收入	415	20,000	2,000		2,000		2,000	5,000	-3,000	-60.00
勞務收入	43	935,000	24,100	60,000	-35,900	-59.83	140,440	220,000	-79,560	-36.16
服務收入	431	935,000	24,100	60,000	-35,900	-59.83	140,440	220,000	-79,560	-36.16
財產收入	45	229,000						5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	451	20,000						5,000	-5,000	-100.00
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	30,229,902	30,040,000	189,902	0.63	168,843,266	168,550,000	293,266	0.17
公庫撥款收入	462	360,959,000	30,229,902	30,040,000	189,902	0.63	168,843,266	168,550,000	293,266	0.17
教學收入	4S	12,723,000								
學雜費收入	4S1	12,723,000								
其他收入	4Y	158,000	2,593	10,000	-7,407	-74.07	33,405	50,000	-16,595	-33.19
雜項收入	4YY	158,000	2,593	10,000	-7,407	-74.07	33,405	50,000	-16,595	-33.19
基金用途	5	376,348,000	29,408,781	30,040,000	-631,219	-2.10	151,352,535	168,550,000	-17,197,465	-10.20
高中及高職教育計畫	52	374,371,000	29,244,402	29,940,000	-695,598	-2.32	151,164,656	167,840,000	-16,675,344	-9.94
高中教育	521	374,371,000	29,244,402	29,940,000	-695,598	-2.32	151,164,656	167,840,000	-16,675,344	-9.94
建築及設備計畫	5M	1,977,000	164,379	100,000	64,379	64.38	187,879	710,000	-522,121	-73.54
交通及運輸設備	5M3	100,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	1,877,000	164,379	100,000	64,379	64.38	187,879	640,000	-452,121	-70.64
本期賸餘(短絀)	6	-1,324,000	849,814	70,000	779,814	1,114.02	17,666,576	280,000	17,386,576	6,209.49
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					31,184,580	11,666,973	19,517,607	167.29

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4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	3,299,414,038	100.00	負債	2	3,229,657,282	97.89
流動資產	11	70,874,578	2.15	流動負債	21	35,869,835	1.09
現金	1101	70,874,578	2.15	應付款項	2102	35,869,835	1.09
銀行存款	110102	70,674,578	2.14	應付代收款	210203	35,869,835	1.09
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,984,580	0.94	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	39,678,835	1.20	其他負債	28	3,193,787,447	96.80
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,163	0.00	什項負債	2801	3,193,787,447	96.80
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	存入保證金	280104	4,610,324	0.14
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,189,177,123	96.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	69,756,756	2.11
固定資產	14	37,868,992	1.15	淨資產	31	69,756,756	2.11
土地改良物	1402	643,180	0.02	淨資產	3101	69,756,756	2.11
土地改良物	140201	7,682,992	0.23	累積餘額	310101	50,876,214	1.54
				本期賸餘	310102	18,880,542	0.57
				合計：		3,299,414,038	

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,039,812	-0.21				
機械及設備	1405	18,612,080	0.56				
機械及設備	140501	38,452,746	1.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,840,666	-0.60				
交通及運輸設備	1406	1,960,869	0.06				
交通及運輸設備	140601	7,490,784	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,529,915	-0.17				
雜項設備	1407	16,652,863	0.50				
雜項設備	140701	44,370,268	1.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,717,405	-0.84				
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	3,189,967,284	96.68				
什項資產	1801	3,189,967,284	96.68				

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4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		
暫付及待結轉帳項	180105	790,161	0.02				
代管資產	180106	3,189,177,123	96.66				
代管資產-土地	180106-1	3,012,647,000	91.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,424,863	4.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,844	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,635	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	98,696	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	0.69				
合計：		3,299,414,038					

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 4 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				29,244,402	29,940,000	-695,598	-2.32
		累計數				151,164,656	167,840,000	-16,675,344	-9.94
建築及設備計畫		本月數				164,379	100,000	64,379	64.38
		累計數				187,879	710,000	-522,121	-73.54