

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 107 年 1 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	360,315,000	78,305,895	78,245,000	60,895	0.08	78,305,895	78,245,000	60,895	0.08
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	867,000	54,300	20,000	34,300	171.50	54,300	20,000	34,300	171.50
服務收入	431	867,000	54,300	20,000	34,300	171.50	54,300	20,000	34,300	171.50
財產收入	45	246,000	6,810		6,810		6,810		6,810	
財產處分收入	451	20,000	6,810		6,810		6,810		6,810	
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	8,000								
政府撥入收入	46	343,151,000	78,225,000	78,225,000			78,225,000	78,225,000		
公庫撥款收入	462	343,151,000	78,225,000	78,225,000			78,225,000	78,225,000		
教學收入	4S	15,851,000								
學雜費收入	4S1	15,851,000								
其他收入	4Y	180,000	19,785		19,785		19,785		19,785	
雜項收入	4YY	180,000	19,785		19,785		19,785		19,785	
基金用途	5	362,186,000	68,611,679	78,225,000	-9,613,321	-12.29	68,611,679	78,225,000	-9,613,321	-12.29
高中及高職教育計畫	52	360,147,000	68,611,679	78,225,000	-9,613,321	-12.29	68,611,679	78,225,000	-9,613,321	-12.29
高中教育	521	360,147,000	68,611,679	78,225,000	-9,613,321	-12.29	68,611,679	78,225,000	-9,613,321	-12.29
建築及設備計畫	5M	2,039,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,939,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,871,000	9,694,216	20,000	9,674,216	48,371.08	9,694,216	20,000	9,674,216	48,371.08
期初基金餘額	71	6,360,448					12,488,852	6,360,448	6,128,404	96.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,489,448					22,183,068	6,380,448	15,802,620	247.67

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107年1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	937,500,503	100.00	負債	2	915,317,435	97.63
流動資產	11	60,136,412	6.41	流動負債	21	34,674,612	3.70
現金	111	60,136,412	6.41	應付款項	212	34,674,612	3.70
銀行存款	1112	59,936,412	6.39	應付代收款	2123	34,674,612	3.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,983,068	2.34	其他負債	22	880,642,823	93.94
存款				什項負債	221	880,642,823	93.94
銀行存款-保管金專	1112-2	37,942,202	4.05	存入保證金	2211	3,752,322	0.40
戶				應付退休及離職金	2213	347,400	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,142	0.00	應付代管資產	2214	876,543,101	93.50
專戶				基金餘額	3	22,183,068	2.37
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	31	22,183,068	2.37
投資、長期應收款項、貸	12	347,400	0.04	基金餘額	311	22,183,068	2.37
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,488,852	1.33
準備金	124	347,400	0.04	本期賸餘	3112	9,694,216	1.03
退休及離職準備金	1241	347,400	0.04	合計：		937,500,503	
其他資產	13	877,016,691	93.55				
什項資產	131	877,016,691	93.55				

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

註：

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

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107年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	473,590	0.05				
代管資產	1316	876,543,101	93.50				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	50.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	37.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,928,606	0.42				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,346,111	0.68				
代管資產-什項設備	1316-5	15,610,438	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：		937,500,503					

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 107 年 1 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				68,611,679	78,225,000	-9,613,321	-12.29
		累計數				68,611,679	78,225,000	-9,613,321	-12.29
合 計		本月數				68,611,679	78,225,000	-9,613,321	-12.29
		累計數				68,611,679	78,225,000	-9,613,321	-12.29