

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 3 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	30,589,728	29,882,000	707,728	2.37	135,921,003	135,227,000	694,003	0.51
徵收及依法分配收入	41	20,000	7,000	5,000	2,000	40.00	7,000	5,000	2,000	40.00
違規罰款收入	415	20,000	7,000	5,000	2,000	40.00	7,000	5,000	2,000	40.00
勞務收入	43	867,000	37,100	50,000	-12,900	-25.80	104,100	150,000	-45,900	-30.60
服務收入	431	867,000	37,100	50,000	-12,900	-25.80	104,100	150,000	-45,900	-30.60
財產收入	45	246,000	17,400	7,000	10,400	148.57	41,882	7,000	34,882	498.31
財產處分收入	451	20,000	17,400	5,000	12,400	248.00	24,210	5,000	19,210	384.20
租金收入	452	98,000								
權利金收入	453	100,000					17,672		17,672	
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	343,151,000	30,522,065	29,800,000	722,065	2.42	135,737,065	135,015,000	722,065	0.53
公庫撥款收入	462	343,151,000	30,522,065	29,800,000	722,065	2.42	135,737,065	135,015,000	722,065	0.53
教學收入	4S	15,851,000								
學雜費收入	4S1	15,851,000								
其他收入	4Y	180,000	6,163	20,000	-13,837	-69.19	30,956	50,000	-19,044	-38.09
雜項收入	4YY	180,000	6,163	20,000	-13,837	-69.19	30,956	50,000	-19,044	-38.09
基金用途	5	362,186,000	27,325,816	29,880,000	-2,554,184	-8.55	124,676,032	135,095,000	-10,418,968	-7.71
高中及高職教育計畫	52	360,147,000	27,204,316	29,880,000	-2,675,684	-8.95	124,474,552	134,795,000	-10,320,448	-7.66
高中教育	521	360,147,000	27,204,316	29,880,000	-2,675,684	-8.95	124,474,552	134,795,000	-10,320,448	-7.66
建築及設備計畫	5M	2,039,000	121,500		121,500		201,480	300,000	-98,520	-32.84
交通及運輸設備	5M3	100,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	1,939,000	121,500		121,500		201,480	280,000	-78,520	-28.04
本期賸餘(短絀一)	6	-1,871,000	3,263,912	2,000	3,261,912	163,095.60	11,244,971	132,000	11,112,971	8,418.92
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					23,733,823	6,492,448	17,241,375	265.56

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107年3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	946,990,560	100.00	負債	2	923,256,737	97.49
流動資產	11	68,877,287	7.27	流動負債	21	42,702,651	4.51
現金	111	68,877,287	7.27	應付款項	212	42,702,651	4.51
銀行存款	1112	68,677,287	7.25	應付代收款	2123	42,702,651	4.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,533,823	2.49	其他負債	22	880,554,086	92.98
存款				什項負債	221	880,554,086	92.98
銀行存款-保管金專	1112-2	45,132,322	4.77	存入保證金	2211	3,715,521	0.39
戶				應付退休及離職金	2213	389,964	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,142	0.00	應付代管資產	2214	876,448,601	92.55
專戶				基金餘額	3	23,733,823	2.51
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	31	23,733,823	2.51
投資、長期應收款項、貸	12	389,964	0.04	基金餘額	311	23,733,823	2.51
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,488,852	1.32
準備金	124	389,964	0.04	本期賸餘	3112	11,244,971	1.19
退休及離職準備金	1241	389,964	0.04	合計：		946,990,560	
其他資產	13	877,723,309	92.69				
什項資產	131	877,723,309	92.69				

信託代理與保證資產

486,715

信託代理與保證負債

486,715

保證品

486,715

應付保證品

486,715

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3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	1,274,708	0.13				
代管資產	1316	876,448,601	92.55				
代管資產-土地	1316-1	473,833,800	50.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	348,637,487	36.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,928,606	0.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,346,111	0.67				
代管資產-什項設備	1316-5	15,515,938	1.64				
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	2.42				
合計：		946,990,560					

信託代理與保證資產

486,715

信託代理與保證負債

486,715

保證品

486,715

應付保證品

486,715

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 3 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				27,204,316	29,880,000	-2,675,684	-8.95
		累計數				124,474,552	134,795,000	-10,320,448	-7.66
建築及設備計畫		本月數				121,500	0	121,500	0.00
		累計數				201,480	300,000	-98,520	-32.84
合 計		本月數				27,325,816	29,880,000	-2,554,184	-8.55
		累計數				124,676,032	135,095,000	-10,418,968	-7.71