

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 115 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	372,145,000	35,635,938	35,070,000	565,938	1.61	174,835,470	172,679,000	2,156,470	1.25
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00	4,000	5,000	-1,000	-20.00
違規罰款收入	4115	10,000		5,000	-5,000	-100.00	4,000	5,000	-1,000	-20.00
財產收入	45	87,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	77,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
政府撥入收入	46	346,103,000	35,285,809	34,690,000	595,809	1.72	174,150,068	172,082,000	2,068,068	1.20
公庫撥款收入	462	346,103,000	35,285,809	34,690,000	595,809	1.72	174,150,068	172,082,000	2,068,068	1.20
規費收入	47	1,663,000	74,860	325,000	-250,140	-76.97	393,228	525,000	-131,772	-25.10
行政規費收入	471	49,000		25,000	-25,000	-100.00	300	25,000	-24,700	-98.80
使用規費收入	473	1,614,000	74,860	300,000	-225,140	-75.05	392,928	500,000	-107,072	-21.41
教學收入	4S	24,205,000	270,560		270,560		270,560		270,560	
學雜費收入	4S1	24,205,000	270,560		270,560		270,560		270,560	
其他收入	4Y	77,000	4,709	20,000	-15,291	-76.46	17,614	37,000	-19,386	-52.39
雜項收入	4YY	77,000	4,709	20,000	-15,291	-76.46	17,614	37,000	-19,386	-52.39
基金用途	5	372,475,000	26,338,942	34,390,000	-8,051,058	-23.41	126,482,156	171,582,000	-45,099,844	-26.28
高中及高職教育計畫	52	370,199,000	26,261,982	34,090,000	-7,828,018	-22.96	126,300,196	171,082,000	-44,781,804	-26.18
高中教育	521	370,199,000	26,261,982	34,090,000	-7,828,018	-22.96	126,300,196	171,082,000	-44,781,804	-26.18
建築及設備計畫	5M	2,276,000	76,960	300,000	-223,040	-74.35	181,960	500,000	-318,040	-63.61
營建及修建工程	5M2	1,000,000	25,000	200,000	-175,000	-87.50	25,000	400,000	-375,000	-93.75
交通及運輸設備	5M3	100,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
其他設備	5M4	1,176,000	15,960	100,000	-84,040	-84.04	120,960	100,000	20,960	20.96
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	9,296,996	680,000	8,616,996	1,267.21	48,353,314	1,097,000	47,256,314	4,307.78
期初基金餘額	71	2,934,486					4,742,126	2,934,486	1,807,640	61.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,604,486					53,095,440	4,031,486	49,063,954	1,217.02

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 115 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				26,261,982	34,090,000	-7,828,018	-22.96
		累計數				126,300,196	171,082,000	-44,781,804	-26.18
建築及設備計畫		本月數				76,960	300,000	-223,040	-74.35
		累計數				181,960	500,000	-318,040	-63.61

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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	148,878,496	100.00	負 債	2	48,970,685	32.89
流動資產	11	101,094,320	67.90	流動負債	21	43,466,971	29.20
現金	1101	97,672,141	65.61	應付款項	2102	43,466,971	29.20
銀行存款	110102	97,472,141	65.47	應付代收款	210203	43,466,971	29.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	49,473,261	33.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,503,714	3.70
銀行存款-保管金專	110102-2	47,987,483	32.23	什項負債	2801	5,503,714	3.70
戶				存入保證金	280104	5,503,714	3.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,397	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	99,907,811	67.11
零用及週轉金	110103	200,000	0.13	淨資產	31	99,907,811	67.11
預付款項	1108	3,422,179	2.30	淨資產	3101	99,907,811	67.11
預付費用	110804	3,422,179	2.30	累積餘額	310101	49,931,998	33.54
固定資產	14	46,370,490	31.15	本期賸餘	310102	48,884,995	32.84
土地改良物	1402	5,788,854	3.89	淨資產調整數	310104	1,090,818	0.73
土地改良物	140201	14,279,977	9.59				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,491,123	-5.70	合計：		148,878,496	
房屋建築及設備	1404	4,107,200	2.76				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	4.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,692,800	-1.81				
機械及設備	1405	18,271,515	12.27				
機械及設備	140501	65,218,381	43.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,946,866	-31.53				
交通及運輸設備	1406	1,436,028	0.96				
交通及運輸設備	140601	7,578,992	5.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,142,964	-4.13				
雜項設備	1407	16,766,893	11.26				
雜項設備	140701	53,599,617	36.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,832,724	-24.74				
無形資產	16	441,881	0.30				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	441,881	0.30				
電腦軟體	160102	441,881	0.30				
其他資產	18	971,805	0.65				
什項資產	1801	971,805	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	971,805	0.65				
代管資產	180106	4,068,443,986	2,732.73				
代管資產-土地	180106-1	3,936,915,400	2,644.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	119,705,409	80.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,660	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	21,432	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	55,000	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	38,754	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

