

# 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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |      | 本 年 度<br>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    | 375,360,000        | 84,892,933 | 84,926,000 | -33,067     | -0.04     | 84,892,933  | 84,926,000 | -33,067     | -0.04     |
| 徵收及依法分配收入 | 41   | 10,000             |            |            |             |           |             |            |             |           |
| 違規罰款收入    | 4115 | 10,000             |            |            |             |           |             |            |             |           |
| 財產收入      | 45   | 30,000             |            |            |             |           |             |            |             |           |
| 財產處分收入    | 451  | 10,000             |            |            |             |           |             |            |             |           |
| 利息收入      | 454  | 20,000             |            |            |             |           |             |            |             |           |
| 政府撥入收入    | 46   | 349,465,000        | 84,826,000 | 84,826,000 |             |           | 84,826,000  | 84,826,000 |             |           |
| 公庫撥款收入    | 462  | 349,465,000        | 84,826,000 | 84,826,000 |             |           | 84,826,000  | 84,826,000 |             |           |
| 規費收入      | 47   | 849,000            | 55,300     | 100,000    | -44,700     | -44.70    | 55,300      | 100,000    | -44,700     | -44.70    |
| 行政規費收入    | 471  | 49,000             | 600        |            | 600         |           | 600         |            | 600         |           |
| 使用規費收入    | 473  | 800,000            | 54,700     | 100,000    | -45,300     | -45.30    | 54,700      | 100,000    | -45,300     | -45.30    |
| 教學收入      | 4S   | 24,914,000         |            |            |             |           |             |            |             |           |
| 學雜費收入     | 4S1  | 24,914,000         |            |            |             |           |             |            |             |           |
| 其他收入      | 4Y   | 92,000             | 11,633     |            | 11,633      |           | 11,633      |            | 11,633      |           |
| 雜項收入      | 4YY  | 92,000             | 11,633     |            | 11,633      |           | 11,633      |            | 11,633      |           |
| 基金用途      | 5    | 375,690,000        | 71,674,054 | 84,836,000 | -13,161,946 | -15.51    | 71,674,054  | 84,836,000 | -13,161,946 | -15.51    |
| 高中及高職教育計畫 | 52   | 373,981,000        | 71,637,800 | 84,176,000 | -12,538,200 | -14.90    | 71,637,800  | 84,176,000 | -12,538,200 | -14.90    |
| 高中教育      | 521  | 373,981,000        | 71,637,800 | 84,176,000 | -12,538,200 | -14.90    | 71,637,800  | 84,176,000 | -12,538,200 | -14.90    |
| 建築及設備計畫   | 5M   | 1,709,000          | 36,254     | 660,000    | -623,746    | -94.51    | 36,254      | 660,000    | -623,746    | -94.51    |
| 營建及修建工程   | 5M2  | 500,000            | 4,394      | 200,000    | -195,606    | -97.80    | 4,394       | 200,000    | -195,606    | -97.80    |
| 交通及運輸設備   | 5M3  | 100,000            | 13,860     | 60,000     | -46,140     | -76.90    | 13,860      | 60,000     | -46,140     | -76.90    |
| 其他設備      | 5M4  | 1,109,000          | 18,000     | 400,000    | -382,000    | -95.50    | 18,000      | 400,000    | -382,000    | -95.50    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6    | -330,000           | 13,218,879 | 90,000     | 13,128,879  | 14,587.64 | 13,218,879  | 90,000     | 13,128,879  | 14,587.64 |
| 期初基金餘額    | 71   | 3,638,423          |            |            |             |           | 3,264,486   | 3,638,423  | -373,937    | -10.28    |
| 解繳公庫      | 72   |                    |            |            |             |           |             |            |             |           |
| 期末基金餘額    | 73   | 3,308,423          |            |            |             |           | 16,483,365  | 3,728,423  | 12,754,942  | 342.10    |

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 71,637,800 | 84,176,000 | -12,538,200 | -14.90 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 71,637,800 | 84,176,000 | -12,538,200 | -14.90 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 36,254     | 660,000    | -623,746    | -94.51 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 36,254     | 660,000    | -623,746    | -94.51 |

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114年1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        | 109,029,165 | 100.00 | 負 債      | 2      | 38,661,919 | 35.46 |
| 流動資產       | 11       | 54,093,421  | 49.61  | 流動負債     | 21     | 31,264,926 | 28.68 |
| 現金         | 1101     | 51,289,175  | 47.04  | 應付款項     | 2102   | 31,264,926 | 28.68 |
| 銀行存款       | 110102   | 51,289,175  | 47.04  | 應付代收款    | 210203 | 31,264,926 | 28.68 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 15,065,948  | 13.82  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 存款         |          |             |        | 其他負債     | 28     | 7,396,993  | 6.78  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 36,211,908  | 33.21  | 什項負債     | 2801   | 7,396,993  | 6.78  |
| 戶          |          |             |        | 存入保證金    | 280104 | 6,010,164  | 5.51  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 11,319      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,386,829  | 1.27  |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產      | 3      | 70,367,246 | 64.54 |
| 預付款項       | 1108     | 2,804,246   | 2.57   | 淨資產      | 31     | 70,367,246 | 64.54 |
| 預付費用       | 110804   | 2,804,246   | 2.57   | 淨資產      | 3101   | 70,367,246 | 64.54 |
| 固定資產       | 14       | 53,569,647  | 49.13  | 累積餘額     | 310101 | 51,144,513 | 46.91 |
| 土地改良物      | 1402     | 6,239,831   | 5.72   | 本期賸餘     | 310102 | 13,222,733 | 12.13 |
| 土地改良物      | 140201   | 14,279,977  | 13.10  | 淨資產調整數   | 310104 | 6,000,000  | 5.50  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -8,040,146  | -7.37  |          |        |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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114年1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 |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 4,780,400   | 4.38   | 合計：    |    | 109,029,165 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 6,800,000   | 6.24   |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,019,600  | -1.85  |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 23,287,717  | 21.36  |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 61,975,564  | 56.84  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -38,687,847 | -35.48 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,545,958   | 1.42   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,434,593   | 6.82   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,888,635  | -5.40  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 17,715,741  | 16.25  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 50,993,907  | 46.77  |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -33,278,166 | -30.52 |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 314,234     | 0.29   |        |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 314,234     | 0.29   |        |    |             |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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114年1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 |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 314,234       | 0.29     |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,051,863     | 0.96     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,051,863     | 0.96     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,051,863     | 0.96     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,765,148,752 | 3,453.34 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,626,876,000 | 3,326.52 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 126,449,300   | 115.98   |        |    |    |   |
| 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 | 21,707        | 0.02     |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 55,000        | 0.05     |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 38,754        | 0.04     |        |    |    |   |
| 代管資產-有價證券    | 180106-9 | 11,699,331    | 10.73    |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。

