

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 5 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	375,360,000	37,038,425	33,270,000	3,768,425	11.33	225,163,377	218,621,000	6,542,377	2.99
徵收及依法分配收入	41	10,000					5,000	5,000		
違規罰款收入	4115	10,000					5,000	5,000		
財產收入	45	30,000						5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	20,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	349,465,000	33,150,000	33,150,000			220,901,802	218,006,000	2,895,802	1.33
公庫撥款收入	462	349,465,000	33,150,000	33,150,000			220,901,802	218,006,000	2,895,802	1.33
規費收入	47	849,000	232,762	100,000	132,762	132.76	559,125	525,000	34,125	6.50
行政規費收入	471	49,000	22,400		22,400		23,000	25,000	-2,000	-8.00
使用規費收入	473	800,000	210,362	100,000	110,362	110.36	536,125	500,000	36,125	7.23
教學收入	4S	24,914,000	3,648,820		3,648,820		3,648,820		3,648,820	
學雜費收入	4S1	24,914,000	3,648,820		3,648,820		3,648,820		3,648,820	
其他收入	4Y	92,000	6,843	20,000	-13,157	-65.79	48,630	80,000	-31,370	-39.21
雜項收入	4YY	92,000	6,843	20,000	-13,157	-65.79	48,630	80,000	-31,370	-39.21
基金用途	5	375,690,000	32,452,528	33,160,000	-707,472	-2.13	188,841,144	218,056,000	-29,214,856	-13.40
高中及高職教育計畫	52	373,981,000	31,940,728	32,940,000	-999,272	-3.03	187,451,081	216,696,000	-29,244,919	-13.50
高中教育	521	373,981,000	31,940,728	32,940,000	-999,272	-3.03	187,451,081	216,696,000	-29,244,919	-13.50
建築及設備計畫	5M	1,709,000	511,800	220,000	291,800	132.64	1,390,063	1,360,000	30,063	2.21
營建及修建工程	5M2	500,000	390,600		390,600		1,104,387	500,000	604,387	120.88
交通及運輸設備	5M3	100,000	54,400		54,400		68,260	100,000	-31,740	-31.74
其他設備	5M4	1,109,000	66,800	220,000	-153,200	-69.64	217,416	760,000	-542,584	-71.39
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	4,585,897	110,000	4,475,897	4,069.00	36,322,233	565,000	35,757,233	6,328.71
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					39,586,719	4,203,423	35,383,296	841.77

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 5 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				31,940,728	32,940,000	-999,272	-3.03
		累計數				187,451,081	216,696,000	-29,244,919	-13.50
建築及設備計畫		本月數				511,800	220,000	291,800	132.64
		累計數				1,390,063	1,360,000	30,063	2.21

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5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	137,776,749	100.00	負 債	2	43,360,062	31.47
流動資產	11	81,526,961	59.17	流動負債	21	37,406,024	27.15
現金	1101	81,526,961	59.17	應付款項	2102	37,406,024	27.15
銀行存款	110102	81,326,961	59.03	應付代收款	210203	37,406,024	27.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	39,386,719	28.59	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,954,038	4.32
銀行存款-保管金專	110102-2	41,928,923	30.43	什項負債	2801	5,954,038	4.32
戶				存入保證金	280104	5,954,038	4.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,319	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	94,416,687	68.53
零用及週轉金	110103	200,000	0.15	淨資產	31	94,416,687	68.53
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	94,416,687	68.53
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	51,144,513	37.12
固定資產	14	54,515,734	39.57	本期賸餘	310102	36,625,922	26.58
土地改良物	1402	6,239,831	4.53	淨資產調整數	310104	6,646,252	4.82
土地改良物	140201	14,279,977	10.36				

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5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	-8,040,146	-5.84	合計：		137,776,749	
房屋建築及設備	1404	4,780,400	3.47				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	4.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,019,600	-1.47				
機械及設備	1405	23,790,757	17.27				
機械及設備	140501	62,383,566	45.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,592,809	-28.01				
交通及運輸設備	1406	1,699,246	1.23				
交通及運輸設備	140601	7,329,152	5.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,629,906	-4.09				
雜項設備	1407	18,005,500	13.07				
雜項設備	140701	50,738,676	36.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,733,176	-23.76				
無形資產	16	314,234	0.23				

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5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	314,234	0.23				
電腦軟體	160102	314,234	0.23				
其他資產	18	1,419,820	1.03				
什項資產	1801	1,419,820	1.03				
暫付及待結轉帳項	180105	1,419,820	1.03				
代管資產	180106	3,958,192,152	2,872.90				
代管資產-土地	180106-1	3,819,919,400	2,772.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,449,300	91.78				
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	0.04				
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

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。

