

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 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	375,360,000	37,263,433	34,365,000	2,898,433	8.43	155,030,135	152,161,000	2,869,135	1.89
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00	5,000	5,000		
違規罰款收入	4115	10,000		5,000	-5,000	-100.00	5,000	5,000		
財產收入	45	30,000		5,000	-5,000	-100.00		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		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	349,465,000	37,105,802	34,210,000	2,895,802	8.46	154,681,802	151,786,000	2,895,802	1.91
公庫撥款收入	462	349,465,000	37,105,802	34,210,000	2,895,802	8.46	154,681,802	151,786,000	2,895,802	1.91
規費收入	47	849,000	155,763	125,000	30,763	24.61	304,163	325,000	-20,837	-6.41
行政規費收入	471	49,000		25,000	-25,000	-100.00	600	25,000	-24,400	-97.60
使用規費收入	473	800,000	155,763	100,000	55,763	55.76	303,563	300,000	3,563	1.19
教學收入	4S	24,914,000								
學雜費收入	4S1	24,914,000								
其他收入	4Y	92,000	1,868	20,000	-18,132	-90.66	39,170	40,000	-830	-2.08
雜項收入	4YY	92,000	1,868	20,000	-18,132	-90.66	39,170	40,000	-830	-2.08
基金用途	5	375,690,000	29,609,200	34,220,000	-4,610,800	-13.47	126,951,168	151,816,000	-24,864,832	-16.38
高中及高職教育計畫	52	373,981,000	29,481,098	34,010,000	-4,528,902	-13.32	126,680,312	150,796,000	-24,115,688	-15.99
高中教育	521	373,981,000	29,481,098	34,010,000	-4,528,902	-13.32	126,680,312	150,796,000	-24,115,688	-15.99
建築及設備計畫	5M	1,709,000	128,102	210,000	-81,898	-39.00	270,856	1,020,000	-749,144	-73.45
營建及修建工程	5M2	500,000	32,886	100,000	-67,114	-67.11	131,780	400,000	-268,220	-67.06
交通及運輸設備	5M3	100,000					13,860	100,000	-86,140	-86.14
其他設備	5M4	1,109,000	95,216	110,000	-14,784	-13.44	125,216	520,000	-394,784	-75.92
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	7,654,233	145,000	7,509,233	5,178.78	28,078,967	345,000	27,733,967	8,038.83
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					31,343,453	3,983,423	27,360,030	686.85

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 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				29,481,098	34,010,000	-4,528,902	-13.32
		累計數				126,680,312	150,796,000	-24,115,688	-15.99
建築及設備計畫		本月數				128,102	210,000	-81,898	-39.00
		累計數				270,856	1,020,000	-749,144	-73.45

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	143,331,815	100.00	負 債	2	57,775,007	40.31
流動資產	11	88,136,106	61.49	流動負債	21	51,537,503	35.96
現金	1101	88,123,626	61.48	應付款項	2102	51,537,503	35.96
銀行存款	110102	87,923,626	61.34	應付代收款	210203	51,537,503	35.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,130,973	21.72	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	6,237,504	4.35
銀行存款-保管金專	110102-2	56,781,334	39.62	什項負債	2801	6,237,504	4.35
戶				存入保證金	280104	6,237,504	4.35
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	85,556,808	59.69
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	淨資產	31	85,556,808	59.69
預付款項	1108	12,480	0.01	淨資產	3101	85,556,808	59.69
預付費用	110804	12,480	0.01	累積餘額	310101	51,144,513	35.68
固定資產	14	53,899,121	37.60	本期賸餘	310102	28,213,543	19.68
土地改良物	1402	6,239,831	4.35	淨資產調整數	310104	6,198,752	4.32
土地改良物	140201	14,279,977	9.96				

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	-8,040,146	-5.61	合計：		143,331,815	
房屋建築及設備	1404	4,780,400	3.34				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	4.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,019,600	-1.41				
機械及設備	1405	23,425,347	16.34				
機械及設備	140501	62,076,566	43.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,651,219	-26.97				
交通及運輸設備	1406	1,544,894	1.08				
交通及運輸設備	140601	7,328,237	5.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,783,343	-4.03				
雜項設備	1407	17,908,649	12.49				
雜項設備	140701	51,173,202	35.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,264,553	-23.21				
無形資產	16	314,234	0.22				

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	314,234	0.22				
電腦軟體	160102	314,234	0.22				
其他資產	18	982,354	0.69				
什項資產	1801	982,354	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	982,354	0.69				
代管資產	180106	3,958,192,152	2,761.56				
代管資產-土地	180106-1	3,819,919,400	2,665.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,449,300	88.22				
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。

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		
代管資產-有價證券	180106-9	11,699,331	8.16				
應付代管資產	180107	-3,958,192,152	-2,761.56				
合計：		143,331,815					

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。