新北市地方教育發展基金—新北市立樹林高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	513,479	12,457,000	-11,943,521	-95.88	368,462,625	375,360,000	-6,897,375	-1.84
徵收及依法分配收入	41	10,000					6,000	10,000	-4,000	-40.00
違規罰款收入	4115	10,000					6,000	10,000	-4,000	-40.00
財產收入	45	30,000					44,905	30,000	14,905	49.68
財產處分收入	451	10,000					5,020	10,000	-4,980	-49.80
利息收入	454	20,000					39,885	20,000	19,885	99.43
政府撥入收入	46	349,465,000	204,564		204,564		353,882,636	349,465,000	4,417,636	1.26
公庫撥款收入	462	349,465,000	204,564		204,564		353,882,636	349,465,000	4,417,636	1.26
規費收入	47	849,000	307,658		307,658		1,473,519	849,000	624,519	73.56
行政規費收入	471	49,000					33,500	49,000	-15,500	-31.63
使用規費收入	473	800,000	307,658		307,658		1,440,019	800,000	640,019	80.00
教學收入	4S	24,914,000		12,457,000	-12,457,000	-100.00	12,979,700	24,914,000	-11,934,300	-47.90
學雜費收入	4S1	24,914,000		12,457,000	-12,457,000	-100.00	12,979,700	24,914,000	-11,934,300	-47.90
其他收入	4Y	92,000	1,257		1,257		75,865	92,000	-16,135	-17.54
雜項收入	4YY	92,000	1,257		1,257		75,865	92,000	-16,135	-17.54
基金用途	5	375,690,000	28,264,833	28,503,000	-238,167	-0.84	327,137,142	375,690,000	-48,552,858	-12.92
高中及高職教育計畫	52	373,981,000	28,216,743	28,503,000	-286,257	-1.00	325,070,724	373,981,000	-48,910,276	-13.08
高中教育	521	373,981,000	28,216,743	28,503,000	-286,257	-1.00	325,070,724	373,981,000	-48,910,276	-13.08
建築及設備計畫	5M	1,709,000	48,090		48,090		2,066,418	1,709,000	357,418	20.91
營建及修建工程	5M2	500,000	21,290		21,290		1,197,567	500,000	697,567	139.51
交通及運輸設備	5M3	100,000					68,260	100,000	-31,740	-31.74
其他設備	5M4	1,109,000	26,800		26,800		800,591	1,109,000	-308,409	-27.81
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	-27,751,354	-16,046,000	-11,705,354	72.95	41,325,483	-330,000	41,655,483	-12,622.87
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					44,589,969	3,308,423	41,281,546	1,247.77

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 10 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				28,216,743	28,503,000	-286,257	-1.00
		累計數				325,070,724	373,981,000	-48,910,276	-13.08
建築及設備計畫		本月數				48,090	0	48,090	0.00
		累計數				2,066,418	1,709,000	357,418	20.91

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10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	149,650,068	100.00	負　　債	2	46,821,702	31.29
流動資產	11	90,152,631	60.24	流動負債	21	41,316,150	27.61
現金	1101	70,957,271	47.42	應付款項	2102	41,316,150	27.61
銀行存款	110102	70,757,271	47.28	應付代收款	210203	41,316,150	27.61
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,194,609	16.84	應付費用	210204	0	0.00
				其他負債	28	5,505,552	3.68
銀行存款-保管金專戶	110102-2	45,551,304	30.44	什項負債	2801	5,505,552	3.68
				存入保證金	280104	5,505,552	3.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,358	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	102,828,366	68.71
零用及週轉金	110103	200,000	0.13	淨資產	31	102,828,366	68.71
預付款項	1108	19,195,360	12.83	淨資產	3101	102,828,366	68.71
預付費用	110804	19,195,360	12.83	累積餘額	310101	51,144,513	34.18
固定資產	14	57,804,163	38.63	本期賸餘	310102	42,339,281	28.29
土地改良物	1402	6,239,831	4.17	淨資產調整數	310104	9,344,572	6.24
土地改良物	140201	14,279,977	9.54				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保管有價證券		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10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	-5.37	合計：		149,650,068	
房屋建築及設備	1404	4,780,400	3.19				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	4.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,019,600	-1.35				
機械及設備	1405	24,845,137	16.60				
機械及設備	140501	63,406,761	42.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,561,624	-25.77				
交通及運輸設備	1406	1,714,246	1.15				
交通及運輸設備	140601	7,344,152	4.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,629,906	-3.76				
雜項設備	1407	20,224,549	13.51				
雜項設備	140701	52,649,484	35.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,424,935	-21.67				
無形資產	16	434,234	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		應付保管有價證券		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10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	434,234	0.29				
電腦軟體	160102	434,234	0.29				
其他資產	18	1,259,040	0.84				
什項資產	1801	1,259,040	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	1,259,040	0.84				
代管資產	180106	3,958,191,877	2,644.96				
代管資產-土地	180106-1	3,819,919,400	2,552.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,449,300	84.50				
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	
保證品		0		應付保管有價證券		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10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	7.82				
應付代管資產	180107	-3,958,191,877	-2,644.96				
合計：		149,650,068					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保管有價證券		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。