

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 112 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	359,885,000	35,556,705	33,350,000	2,206,705	6.62	223,159,441	218,536,000	4,623,441	2.12
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,500		2,500		12,500	5,000	7,500	150.00
違規罰款收入	415	10,000	2,500		2,500		12,500	5,000	7,500	150.00
勞務收入	43	897,000	139,406	60,000	79,406	132.34	345,546	330,000	15,546	4.71
服務收入	431	897,000	139,406	60,000	79,406	132.34	345,546	330,000	15,546	4.71
財產收入	45	209,000		120,000	-120,000	-100.00	1,090	125,000	-123,910	-99.13
財產處分收入	451	20,000					1,090	5,000	-3,910	-78.20
租金收入	452	120,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
權利金收入	453	63,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	346,989,000	35,311,521	33,150,000	2,161,521	6.52	222,318,642	218,006,000	4,312,642	1.98
公庫撥款收入	462	346,989,000	35,311,521	33,150,000	2,161,521	6.52	222,318,642	218,006,000	4,312,642	1.98
教學收入	4S	11,630,000	88,560		88,560		88,560		88,560	
學雜費收入	4S1	11,630,000	88,560		88,560		88,560		88,560	
其他收入	4Y	150,000	14,718	20,000	-5,282	-26.41	393,103	70,000	323,103	461.58
雜項收入	4YY	150,000	14,718	20,000	-5,282	-26.41	393,103	70,000	323,103	461.58
基金用途	5	359,885,000	27,481,658	33,350,000	-5,868,342	-17.60	181,836,984	218,536,000	-36,699,016	-16.79
高中及高職教育計畫	52	358,176,000	27,405,658	33,130,000	-5,724,342	-17.28	181,016,870	217,176,000	-36,159,130	-16.65
高中教育	521	358,176,000	27,405,658	33,130,000	-5,724,342	-17.28	181,016,870	217,176,000	-36,159,130	-16.65
建築及設備計畫	5M	1,709,000	76,000	220,000	-144,000	-65.45	820,114	1,360,000	-539,886	-39.70
營建及修建工程	5M2	500,000		80,000	-80,000	-100.00	340,463	500,000	-159,537	-31.91
交通及運輸設備	5M3	100,000					98,500	60,000	38,500	64.17
其他設備	5M4	1,109,000	76,000	140,000	-64,000	-45.71	381,151	800,000	-418,849	-52.36
本期賸餘(短絀)	6		8,075,047		8,075,047		41,322,457		41,322,457	
期初基金餘額	71	3,841,966					4,256,029	3,841,966	414,063	10.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,841,966					45,578,486	3,841,966	41,736,520	1,086.33

註：

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112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	3,815,467,008	100.00	負債	2	3,716,896,091	97.42
流動資產	11	83,234,162	2.18	流動負債	21	32,816,634	0.86
現金	1101	83,234,162	2.18	應付款項	2102	32,816,634	0.86
銀行存款	110102	83,034,162	2.18	應付代收款	210203	32,816,634	0.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	45,378,486	1.19	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,684,079,457	96.56
銀行存款-保管金專	110102-2	37,644,491	0.99	什項負債	2801	3,684,079,457	96.56
戶				存入保證金	280104	5,354,458	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,185	0.00	應付代管資產	280107	3,678,724,999	96.42
專戶				淨資產	3	98,570,917	2.58
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	98,570,917	2.58
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	98,570,917	2.58
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	47,647,973	1.25
固定資產	14	52,469,660	1.38	本期賸餘	310102	50,922,944	1.33
土地改良物	1402	181,965	0.00	合計：		3,815,467,008	
土地改良物	140201	7,682,992	0.20				

信託代理與保證資產

508,963

信託代理與保證負債

508,963

保證品

508,963

應付保證品

508,963

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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	-7,501,027	-0.20				
房屋建築及設備	1404	6,126,800	0.16				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	0.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-673,200	-0.02				
機械及設備	1405	22,161,635	0.58				
機械及設備	140501	45,836,589	1.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,674,954	-0.62				
交通及運輸設備	1406	1,513,968	0.04				
交通及運輸設備	140601	7,644,273	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,130,305	-0.16				
雜項設備	1407	22,385,292	0.59				
雜項設備	140701	47,381,089	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,995,797	-0.66				
購建中固定資產	1411	100,000	0.00				

信託代理與保證資產

508,963

信託代理與保證負債

508,963

保證品

508,963

應付保證品

508,963

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
購建中固定資產	141101	100,000	0.00				
無形資產	16	522,771	0.01				
無形資產	1601	522,771	0.01				
電腦軟體	160102	522,771	0.01				
其他資產	18	3,679,240,415	96.43				
什項資產	1801	3,679,240,415	96.43				
暫付及待結轉帳項	180105	515,416	0.01				
代管資產	180106	3,678,724,999	96.42				
代管資產-土地	180106-1	3,515,729,800	92.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	139,937,082	3.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,042	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	21,707	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	58,283	0.00				
信託代理與保證資產		508,963		信託代理與保證負債		508,963	
保證品		508,963		應付保證品		508,963	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
代管資產-土地改良物	180106-8	38,754	0.00				
代管資產-有價證券	180106-9	22,924,331	0.60				
合計：		3,815,467,008					

信託代理與保證資產

508,963

信託代理與保證負債

508,963

保證品

508,963

應付保證品

508,963

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

13111-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				27,405,658	33,130,000	-5,724,342	-17.28
		累計數				181,016,870	217,176,000	-36,159,130	-16.65
建築及設備計畫		本月數				76,000	220,000	-144,000	-65.45
		累計數				820,114	1,360,000	-539,886	-39.70