

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 7 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	26,779,658	32,871,000	-6,091,342	-18.53	285,361,814	284,204,000	1,157,814	0.41
徵收及依法分配收入	41	10,000					22,500	10,000	12,500	125.00
違規罰款收入	415	10,000					22,500	10,000	12,500	125.00
勞務收入	43	897,000	91,040	70,000	21,040	30.06	502,486	500,000	2,486	0.50
服務收入	431	897,000	91,040	70,000	21,040	30.06	502,486	500,000	2,486	0.50
財產收入	45	209,000	2,000	68,000	-66,000	-97.06	37,473	196,000	-158,527	-80.88
財產處分收入	451	20,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	3,090	10,000	-6,910	-69.10
租金收入	452	120,000						120,000	-120,000	-100.00
權利金收入	453	63,000		63,000	-63,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
利息收入	454	6,000					34,383	3,000	31,383	1,046.10
政府撥入收入	46	346,989,000	26,673,000	26,673,000			278,813,680	277,348,000	1,465,680	0.53
公庫撥款收入	462	346,989,000	26,673,000	26,673,000			278,813,680	277,348,000	1,465,680	0.53
教學收入	4S	11,630,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	5,574,939	6,000,000	-425,061	-7.08
學雜費收入	4S1	11,630,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	5,574,939	6,000,000	-425,061	-7.08
其他收入	4Y	150,000	13,618	60,000	-46,382	-77.30	410,736	150,000	260,736	173.82
雜項收入	4YY	150,000	13,618	60,000	-46,382	-77.30	410,736	150,000	260,736	173.82
基金用途	5	359,885,000	26,121,897	32,871,000	-6,749,103	-20.53	235,871,984	284,204,000	-48,332,016	-17.01
高中及高職教育計畫	52	358,176,000	25,920,720	32,861,000	-6,940,280	-21.12	234,808,653	282,775,000	-47,966,347	-16.96
高中教育	521	358,176,000	25,920,720	32,861,000	-6,940,280	-21.12	234,808,653	282,775,000	-47,966,347	-16.96
建築及設備計畫	5M	1,709,000	201,177	10,000	191,177	1,911.77	1,063,331	1,429,000	-365,669	-25.59
營建及修建工程	5M2	500,000	150,000		150,000		490,463	500,000	-9,537	-1.91
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	51,177	10,000	41,177	411.77	474,368	869,000	-394,632	-45.41
本期賸餘(短絀)	6		657,761		657,761		49,489,830		49,489,830	
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					53,745,859	3,841,966	49,903,893	1,298.92

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7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	3,816,837,375	100.00	負債	2	3,709,469,340	97.19
流動資產	11	84,300,826	2.21	流動負債	21	25,122,316	0.66
現金	1101	84,300,826	2.21	應付款項	2102	25,122,316	0.66
銀行存款	110102	84,100,826	2.20	應付代收款	210203	25,122,316	0.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	53,545,859	1.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,543,754	0.80	其他負債	28	3,684,347,024	96.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,213	0.00	什項負債	2801	3,684,347,024	96.53
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	存入保證金	280104	5,628,398	0.15
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,678,718,626	96.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	107,368,035	2.81
固定資產	14	53,099,405	1.39	淨資產	31	107,368,035	2.81
土地改良物	1402	181,965	0.00	淨資產	3101	107,368,035	2.81
土地改良物	140201	7,682,992	0.20	累積餘額	310101	47,647,973	1.25
				本期賸餘	310102	59,720,062	1.56
				合計：		3,816,837,375	

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7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	22,789,822	0.60				
機械及設備	140501	46,426,166	1.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,636,344	-0.62				
交通及運輸設備	1406	1,509,745	0.04				
交通及運輸設備	140601	7,221,893	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,712,148	-0.15				
雜項設備	1407	22,491,073	0.59				
雜項設備	140701	47,445,407	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,954,334	-0.65				
購建中固定資產	1411	0	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7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	0	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	3,678,914,373	96.39				
什項資產	1801	3,678,914,373	96.39				
暫付及待結轉帳項	180105	195,747	0.01				
代管資產	180106	3,678,718,626	96.38				
代管資產-土地	180106-1	3,515,729,800	92.11				
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	8,994	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	57,958	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7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：		3,816,837,375					

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 7 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				25,920,720	32,861,000	-6,940,280	-21.12
		累計數				234,808,653	282,775,000	-47,966,347	-16.96
建築及設備計畫		本月數				201,177	10,000	191,177	1911.77
		累計數				1,063,331	1,429,000	-365,669	-25.59