

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 11 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	14,497,962		14,497,962		372,392,720	359,885,000	12,507,720	3.48
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	105,605		105,605		907,602	897,000	10,602	1.18
服務收入	431	897,000	105,605		105,605		907,602	897,000	10,602	1.18
財產收入	45	209,000					38,473	209,000	-170,527	-81.59
財產處分收入	451	20,000					4,090	20,000	-15,910	-79.55
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
利息收入	454	6,000					34,383	6,000	28,383	473.05
政府撥入收入	46	346,989,000	9,200,000		9,200,000		358,717,927	346,989,000	11,728,927	3.38
公庫撥款收入	462	346,989,000	9,200,000		9,200,000		358,717,927	346,989,000	11,728,927	3.38
教學收入	4S	11,630,000	5,190,000		5,190,000		12,282,699	11,630,000	652,699	5.61
學雜費收入	4S1	11,630,000	5,190,000		5,190,000		12,282,699	11,630,000	652,699	5.61
其他收入	4Y	150,000	2,357		2,357		423,519	150,000	273,519	182.35
雜項收入	4YY	150,000	2,357		2,357		423,519	150,000	273,519	182.35
基金用途	5	359,885,000	48,852,009		48,852,009		367,040,005	359,885,000	7,155,005	1.99
高中及高職教育計畫	52	358,176,000	48,693,836		48,693,836		365,145,362	358,176,000	6,969,362	1.95
高中教育	521	358,176,000	48,693,836		48,693,836		365,145,362	358,176,000	6,969,362	1.95
建築及設備計畫	5M	1,709,000	158,173		158,173		1,894,643	1,709,000	185,643	10.86
營建及修建工程	5M2	500,000	2,548		2,548		805,526	500,000	305,526	61.11
交通及運輸設備	5M3	100,000	25,675		25,675		124,175	100,000	24,175	24.18
其他設備	5M4	1,109,000	129,950		129,950		964,942	1,109,000	-144,058	-12.99
本期賸餘(短絀)	6		-34,354,047		-34,354,047		5,352,715		5,352,715	
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					9,608,744	3,841,966	5,766,778	150.10

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11月30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	3,771,489,655	100.00	負債	2	3,703,836,244	98.21
流動資產	11	45,545,830	1.21	流動負債	21	31,381,515	0.83
現金	1101	45,545,830	1.21	應付款項	2102	31,381,515	0.83
銀行存款	110102	45,345,830	1.20	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,408,744	0.25	應付代收款	210203	31,381,515	0.83
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,925,873	0.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,213	0.00	其他負債	28	3,672,454,729	97.37
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	什項負債	2801	3,672,454,729	97.37
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	4,961,222	0.13
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	3,667,493,507	97.24
固定資產	14	57,415,906	1.52	淨資產	3	67,653,411	1.79
土地改良物	1402	181,965	0.00	淨資產	31	67,653,411	1.79
土地改良物	140201	7,682,992	0.20	淨資產	3101	67,653,411	1.79
				累積餘額	310101	47,647,973	1.26
				本期賸餘	310102	20,005,438	0.53
				合計：		3,771,489,655	

信託代理與保證資產

218,400

信託代理與保證負債

218,400

保證品

218,400

應付保證品

218,400

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11月30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	25,112,562	0.67				
機械及設備	140501	48,689,276	1.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,576,714	-0.63				
交通及運輸設備	1406	1,671,420	0.04				
交通及運輸設備	140601	7,383,568	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,712,148	-0.15				
雜項設備	1407	24,323,159	0.64				
雜項設備	140701	49,213,819	1.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,890,660	-0.66				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		218,400		信託代理與保證負債		218,400	
保證品		218,400		應付保證品		218,400	

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11月30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	628,761	0.02				
無形資產	1601	628,761	0.02				
電腦軟體	160102	628,761	0.02				
其他資產	18	3,667,899,158	97.25				
什項資產	1801	3,667,899,158	97.25				
暫付及待結轉帳項	180105	405,651	0.01				
代管資產	180106	3,667,493,507	97.24				
代管資產-土地	180106-1	3,515,729,800	93.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	139,937,082	3.71				
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	57,839	0.00				
信託代理與保證資產		218,400		信託代理與保證負債		218,400	
保證品		218,400		應付保證品		218,400	

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11月30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	11,699,331	0.31				
合計：		3,771,489,655					

信託代理與保證資產

218,400

信託代理與保證負債

218,400

保證品

218,400

應付保證品

218,400

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 11 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				48,693,836	0	48,693,836	0.00
		累計數				365,145,362	358,176,000	6,969,362	1.95
建築及設備計畫		本月數				158,173	0	158,173	0.00
		累計數				1,894,643	1,709,000	185,643	10.86