

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 113 年 1 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	372,505,000	84,909,306	84,896,000	13,306	0.02	84,909,306	84,896,000	13,306	0.02
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	767,000	69,820	70,000	-180	-0.26	69,820	70,000	-180	-0.26
服務收入	431	767,000	69,820	70,000	-180	-0.26	69,820	70,000	-180	-0.26
財產收入	45	40,000	3,200		3,200		3,200		3,200	
財產處分收入	451	20,000	3,200		3,200		3,200		3,200	
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	359,721,000	84,826,000	84,826,000			84,826,000	84,826,000		
公庫撥款收入	462	359,721,000	84,826,000	84,826,000			84,826,000	84,826,000		
教學收入	4S	11,880,000								
學雜費收入	4S1	11,880,000								
其他收入	4Y	87,000	10,286		10,286		10,286		10,286	
雜項收入	4YY	87,000	10,286		10,286		10,286		10,286	
基金用途	5	372,835,000	72,994,893	84,826,000	-11,831,107	-13.95	72,994,893	84,826,000	-11,831,107	-13.95
高中及高職教育計畫	52	371,059,000	72,810,484	84,166,000	-11,355,516	-13.49	72,810,484	84,166,000	-11,355,516	-13.49
高中教育	521	371,059,000	72,810,484	84,166,000	-11,355,516	-13.49	72,810,484	84,166,000	-11,355,516	-13.49
建築及設備計畫	5M	1,776,000	184,409	660,000	-475,591	-72.06	184,409	660,000	-475,591	-72.06
營建及修建工程	5M2	500,000	99,278	200,000	-100,722	-50.36	99,278	200,000	-100,722	-50.36
交通及運輸設備	5M3	100,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	1,176,000	85,131	400,000	-314,869	-78.72	85,131	400,000	-314,869	-78.72
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	11,914,413	70,000	11,844,413	16,920.59	11,914,413	70,000	11,844,413	16,920.59
期初基金餘額	71	4,256,029					3,968,423	4,256,029	-287,606	-6.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,926,029					15,882,836	4,326,029	11,556,807	267.15

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 113 年 1 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				72,810,484	84,166,000	-11,355,516	-13.49
		累計數				72,810,484	84,166,000	-11,355,516	-13.49
建築及設備計畫		本月數				184,409	660,000	-475,591	-72.06
		累計數				184,409	660,000	-475,591	-72.06

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113年1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	90,743,209	100.00	負 債	2	21,884,915	24.12
流動資產	11	36,908,976	40.67	流動負債	21	17,241,024	19.00
現金	1101	36,908,976	40.67	應付款項	2102	17,241,024	19.00
銀行存款	110102	36,708,976	40.45	應付代收款	210203	17,241,024	19.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,682,836	17.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,643,891	5.12
銀行存款-保管金專	110102-2	21,014,895	23.16	什項負債	2801	4,643,891	5.12
戶				存入保證金	280104	4,643,891	5.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,245	0.01	淨資產	3	68,858,294	75.88
專戶				淨資產	31	68,858,294	75.88
零用及週轉金	110103	200,000	0.22	淨資產	3101	68,858,294	75.88
固定資產	14	52,637,403	58.01	累積餘額	310101	56,487,779	62.25
土地改良物	1402	6,690,807	7.37	本期賸餘	310102	12,370,515	13.63
土地改良物	140201	14,279,977	15.74	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,589,170	-8.36				
房屋建築及設備	1404	5,453,600	6.01	合計：		90,743,209	

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113年1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		
房屋建築及設備	140401	6,800,000	7.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,346,400	-1.48				
機械及設備	1405	19,558,275	21.55				
機械及設備	140501	51,686,724	56.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,128,449	-35.41				
交通及運輸設備	1406	1,240,818	1.37				
交通及運輸設備	140601	7,458,568	8.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,217,750	-6.85				
雜項設備	1407	19,693,903	21.70				
雜項設備	140701	49,542,178	54.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,848,275	-32.89				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	338,055	0.37				

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113年1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	338,055	0.37				
電腦軟體	160102	338,055	0.37				
其他資產	18	858,775	0.95				
什項資產	1801	858,775	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	858,775	0.95				
代管資產	180106	3,660,749,615	4,034.19				
代管資產-土地	180106-1	3,515,729,800	3,874.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	133,193,190	146.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,994	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	57,839	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	38,754	0.04				

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。

