

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 2 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	32,801,145	32,850,000	-48,855	-0.15	117,710,451	117,746,000	-35,549	-0.03
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	49,210	80,000	-30,790	-38.49	119,030	150,000	-30,970	-20.65
服務收入	431	767,000	49,210	80,000	-30,790	-38.49	119,030	150,000	-30,970	-20.65
財產收入	45	40,000					3,200		3,200	
財產處分收入	451	20,000					3,200		3,200	
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	359,721,000	32,750,000	32,750,000			117,576,000	117,576,000		
公庫撥款收入	462	359,721,000	32,750,000	32,750,000			117,576,000	117,576,000		
教學收入	4S	11,880,000								
學雜費收入	4S1	11,880,000								
其他收入	4Y	87,000	1,935	20,000	-18,065	-90.33	12,221	20,000	-7,779	-38.90
雜項收入	4YY	87,000	1,935	20,000	-18,065	-90.33	12,221	20,000	-7,779	-38.90
基金用途	5	372,835,000	24,529,636	32,750,000	-8,220,364	-25.10	97,524,529	117,576,000	-20,051,471	-17.05
高中及高職教育計畫	52	371,059,000	24,500,763	32,600,000	-8,099,237	-24.84	97,311,247	116,766,000	-19,454,753	-16.66
高中教育	521	371,059,000	24,500,763	32,600,000	-8,099,237	-24.84	97,311,247	116,766,000	-19,454,753	-16.66
建築及設備計畫	5M	1,776,000	28,873	150,000	-121,127	-80.75	213,282	810,000	-596,718	-73.67
營建及修建工程	5M2	500,000		100,000	-100,000	-100.00	99,278	300,000	-200,722	-66.91
交通及運輸設備	5M3	100,000		40,000	-40,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,176,000	28,873	10,000	18,873	188.73	114,004	410,000	-295,996	-72.19
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	8,271,509	100,000	8,171,509	8,171.51	20,185,922	170,000	20,015,922	11,774.07
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					24,154,345	4,426,029	19,728,316	445.73

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 2 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				24,500,763	32,600,000	-8,099,237	-24.84
		累計數				97,311,247	116,766,000	-19,454,753	-16.66
建築及設備計畫		本月數				28,873	150,000	-121,127	-80.75
		累計數				213,282	810,000	-596,718	-73.67

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2月29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	104,102,485	100.00	負 債	2	26,973,140	25.91
流動資產	11	50,084,430	48.11	流動負債	21	22,349,649	21.47
現金	1101	48,088,955	46.19	應付款項	2102	22,349,649	21.47
銀行存款	110102	47,888,955	46.00	應付代收款	210203	22,349,649	21.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,958,870	21.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,623,491	4.44
銀行存款-保管金專	110102-2	25,918,840	24.90	什項負債	2801	4,623,491	4.44
戶				存入保證金	280104	4,623,491	4.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,245	0.01	淨資產	3	77,129,345	74.09
專戶				淨資產	31	77,129,345	74.09
零用及週轉金	110103	200,000	0.19	淨資產	3101	77,129,345	74.09
預付款項	1108	1,995,475	1.92	累積餘額	310101	56,487,779	54.26
預付費用	110804	1,995,475	1.92	本期賸餘	310102	20,293,549	19.49
固定資產	14	52,636,945	50.56	淨資產調整數	310104	348,017	0.00
土地改良物	1402	6,690,807	6.43	合計：		104,102,485	
土地改良物	140201	14,279,977	13.72				

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2月29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	-7,589,170	-7.29				
房屋建築及設備	1404	5,453,600	5.24				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	6.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,346,400	-1.29				
機械及設備	1405	19,538,337	18.77				
機械及設備	140501	51,649,124	49.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,110,787	-30.85				
交通及運輸設備	1406	1,240,818	1.19				
交通及運輸設備	140601	7,458,568	7.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,217,750	-5.97				
雜項設備	1407	19,713,383	18.94				
雜項設備	140701	49,453,227	47.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,739,844	-28.57				
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2月29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	338,055	0.32				
無形資產	1601	338,055	0.32				
電腦軟體	160102	338,055	0.32				
其他資產	18	1,043,055	1.00				
什項資產	1801	1,043,055	1.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,043,055	1.00				
代管資產	180106	3,771,895,815	3,623.25				
代管資產-土地	180106-1	3,626,876,000	3,483.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	133,193,190	127.94				
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				

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2月29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	0.04				
代管資產-有價證券	180106-9	11,699,331	11.24				
應付代管資產	180107	-3,771,895,815	-3,623.25				
合計：		104,102,485					

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。