

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 3 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	34,501,793	34,300,000	201,793	0.59	152,212,244	152,046,000	166,244	0.11
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
勞務收入	43	767,000	117,410	60,000	57,410	95.68	236,440	210,000	26,440	12.59
服務收入	431	767,000	117,410	60,000	57,410	95.68	236,440	210,000	26,440	12.59
財產收入	45	40,000		5,000	-5,000	-100.00	3,200	5,000	-1,800	-36.00
財產處分收入	451	20,000		5,000	-5,000	-100.00	3,200	5,000	-1,800	-36.00
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	359,721,000	34,381,543	34,210,000	171,543	0.50	151,957,543	151,786,000	171,543	0.11
公庫撥款收入	462	359,721,000	34,381,543	34,210,000	171,543	0.50	151,957,543	151,786,000	171,543	0.11
教學收入	4S	11,880,000								
學雜費收入	4S1	11,880,000								
其他收入	4Y	87,000	2,840	20,000	-17,160	-85.80	15,061	40,000	-24,939	-62.35
雜項收入	4YY	87,000	2,840	20,000	-17,160	-85.80	15,061	40,000	-24,939	-62.35
基金用途	5	372,835,000	27,078,510	34,210,000	-7,131,490	-20.85	124,603,039	151,786,000	-27,182,961	-17.91
高中及高職教育計畫	52	371,059,000	26,931,482	34,000,000	-7,068,518	-20.79	124,242,729	150,766,000	-26,523,271	-17.59
高中教育	521	371,059,000	26,931,482	34,000,000	-7,068,518	-20.79	124,242,729	150,766,000	-26,523,271	-17.59
建築及設備計畫	5M	1,776,000	147,028	210,000	-62,972	-29.99	360,310	1,020,000	-659,690	-64.68
營建及修建工程	5M2	500,000		100,000	-100,000	-100.00	99,278	400,000	-300,722	-75.18
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,176,000	147,028	110,000	37,028	33.66	261,032	520,000	-258,968	-49.80
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	7,423,283	90,000	7,333,283	8,148.09	27,609,205	260,000	27,349,205	10,518.93
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					31,577,628	4,516,029	27,061,599	599.23

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 3 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				26,931,482	34,000,000	-7,068,518	-20.79
		累計數				124,242,729	150,766,000	-26,523,271	-17.59
建築及設備計畫		本月數				147,028	210,000	-62,972	-29.99
		累計數				360,310	1,020,000	-659,690	-64.68

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3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	117,606,617	100.00	負 債	2	32,915,989	27.99
流動資產	11	63,152,963	53.70	流動負債	21	28,312,498	24.07
現金	1101	61,157,488	52.00	應付款項	2102	28,312,498	24.07
銀行存款	110102	60,957,488	51.83	應付代收款	210203	28,312,498	24.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,382,153	24.98	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,603,491	3.91
銀行存款-保管金專	110102-2	31,564,090	26.84	什項負債	2801	4,603,491	3.91
戶				存入保證金	280104	4,603,491	3.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,245	0.01	淨資產	3	84,690,628	72.01
專戶				淨資產	31	84,690,628	72.01
零用及週轉金	110103	200,000	0.17	淨資產	3101	84,690,628	72.01
預付款項	1108	1,995,475	1.70	累積餘額	310101	56,487,779	48.03
預付費用	110804	1,995,475	1.70	本期賸餘	310102	27,854,832	23.68
固定資產	14	52,774,945	44.87	淨資產調整數	310104	348,017	0.00
土地改良物	1402	6,690,807	5.69	合計：		117,606,617	
土地改良物	140201	14,279,977	12.14				

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3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	-7,589,170	-6.45				
房屋建築及設備	1404	5,453,600	4.64				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	5.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,346,400	-1.14				
機械及設備	1405	19,676,337	16.73				
機械及設備	140501	51,787,124	44.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,110,787	-27.30				
交通及運輸設備	1406	1,240,818	1.06				
交通及運輸設備	140601	7,458,568	6.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,217,750	-5.29				
雜項設備	1407	19,713,383	16.76				
雜項設備	140701	49,453,227	42.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,739,844	-25.29				
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3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	338,055	0.29				
無形資產	1601	338,055	0.29				
電腦軟體	160102	338,055	0.29				
其他資產	18	1,340,654	1.14				
什項資產	1801	1,340,654	1.14				
存出保證金	180101	2,000	0.00				
存出保證金-預算外	180101-2	2,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,338,654	1.14				
代管資產	180106	3,771,895,815	3,207.21				
代管資產-土地	180106-1	3,626,876,000	3,083.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	133,193,190	113.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,994	0.01				
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3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-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	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	38,754	0.03				
代管資產-有價證券	180106-9	11,699,331	9.95				
應付代管資產	180107	-3,771,895,815	-3,207.21				
合計：		117,606,617					

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。