

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 4 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	34,824,211	33,150,000	1,674,211	5.05	187,036,455	185,196,000	1,840,455	0.99
徵收及依法分配收入	41	10,000						5,000	-5,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000						5,000	-5,000	-100.00
勞務收入	43	767,000	39,090	60,000	-20,910	-34.85	275,530	270,000	5,530	2.05
服務收入	431	767,000	39,090	60,000	-20,910	-34.85	275,530	270,000	5,530	2.05
財產收入	45	40,000					3,200	5,000	-1,800	-36.00
財產處分收入	451	20,000					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	33,362,320	33,070,000	292,320	0.88	185,319,863	184,856,000	463,863	0.25
公庫撥款收入	462	359,721,000	33,362,320	33,070,000	292,320	0.88	185,319,863	184,856,000	463,863	0.25
教學收入	4S	11,880,000	1,420,000		1,420,000		1,420,000		1,420,000	
學雜費收入	4S1	11,880,000	1,420,000		1,420,000		1,420,000		1,420,000	
其他收入	4Y	87,000	2,801	20,000	-17,199	-86.00	17,862	60,000	-42,138	-70.23
雜項收入	4YY	87,000	2,801	20,000	-17,199	-86.00	17,862	60,000	-42,138	-70.23
基金用途	5	372,835,000	31,890,970	33,070,000	-1,179,030	-3.57	156,494,009	184,856,000	-28,361,991	-15.34
高中及高職教育計畫	52	371,059,000	31,716,354	32,950,000	-1,233,646	-3.74	155,959,083	183,716,000	-27,756,917	-15.11
高中教育	521	371,059,000	31,716,354	32,950,000	-1,233,646	-3.74	155,959,083	183,716,000	-27,756,917	-15.11
建築及設備計畫	5M	1,776,000	174,616	120,000	54,616	45.51	534,926	1,140,000	-605,074	-53.08
營建及修建工程	5M2	500,000	138,000	100,000	38,000	38.00	237,278	500,000	-262,722	-52.54
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,176,000	36,616	20,000	16,616	83.08	297,648	540,000	-242,352	-44.88
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	2,933,241	80,000	2,853,241	3,566.55	30,542,446	340,000	30,202,446	8,883.07
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					34,510,869	4,596,029	29,914,840	650.88

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 4 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				31,716,354	32,950,000	-1,233,646	-3.74
		累計數				155,959,083	183,716,000	-27,756,917	-15.11
建築及設備計畫		本月數				174,616	120,000	54,616	45.51
		累計數				534,926	1,140,000	-605,074	-53.08

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4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	122,947,840	100.00	負 債	2	35,163,471	28.60
流動資產	11	68,786,479	55.95	流動負債	21	31,615,403	25.71
現金	1101	68,786,479	55.95	應付款項	2102	31,615,403	25.71
銀行存款	110102	68,586,479	55.79	應付代收款	210203	31,615,403	25.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,310,869	27.91	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,548,068	2.89
銀行存款-保管金專	110102-2	34,264,365	27.87	什項負債	2801	3,548,068	2.89
戶				存入保證金	280104	3,548,068	2.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,245	0.01	淨資產	3	87,784,369	71.40
專戶				淨資產	31	87,784,369	71.40
零用及週轉金	110103	200,000	0.16	淨資產	3101	87,784,369	71.40
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	56,487,779	45.94
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	30,824,689	25.07
固定資產	14	52,935,445	43.06	淨資產調整數	310104	471,901	0.00
土地改良物	1402	6,690,807	5.44	合計：		122,947,840	
土地改良物	140201	14,279,977	11.61				

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4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	-7,589,170	-6.17				
房屋建築及設備	1404	5,453,600	4.44				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	5.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,346,400	-1.10				
機械及設備	1405	19,798,337	16.10				
機械及設備	140501	51,909,124	42.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,110,787	-26.12				
交通及運輸設備	1406	1,240,818	1.01				
交通及運輸設備	140601	7,458,568	6.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,217,750	-5.06				
雜項設備	1407	19,751,883	16.07				
雜項設備	140701	49,491,727	40.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,739,844	-24.19				
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4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	338,055	0.27				
無形資產	1601	338,055	0.27				
電腦軟體	160102	338,055	0.27				
其他資產	18	887,861	0.72				
什項資產	1801	887,861	0.72				
存出保證金	180101	0	0.00				
存出保證金-預算外	180101-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	887,861	0.72				
代管資產	180106	3,771,894,690	3,067.88				
代管資產-土地	180106-1	3,626,876,000	2,949.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	133,193,190	108.33				
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4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-交通及運輸設備	180106-4	21,707	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	56,714	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	9.52				
應付代管資產	180107	-3,771,894,690	-3,067.88				
合計：		122,947,840					

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。