

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 6 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	34,956,442	38,791,000	-3,834,558	-9.89	256,812,388	257,217,000	-404,612	-0.16
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00	17,500	10,000	7,500	75.00
違規罰款收入	415	10,000		5,000	-5,000	-100.00	17,500	10,000	7,500	75.00
勞務收入	43	767,000	73,060	100,000	-26,940	-26.94	522,493	430,000	92,493	21.51
服務收入	431	767,000	73,060	100,000	-26,940	-26.94	522,493	430,000	92,493	21.51
財產收入	45	40,000	37,897	10,000	27,897	278.97	41,097	15,000	26,097	173.98
財產處分收入	451	20,000					3,200	5,000	-1,800	-36.00
利息收入	454	20,000	37,897	10,000	27,897	278.97	37,897	10,000	27,897	278.97
政府撥入收入	46	359,721,000	34,839,449	32,669,000	2,170,449	6.64	254,782,064	250,675,000	4,107,064	1.64
公庫撥款收入	462	359,721,000	34,839,449	32,669,000	2,170,449	6.64	254,782,064	250,675,000	4,107,064	1.64
教學收入	4S	11,880,000	1,440	6,000,000	-5,998,560	-99.98	1,421,440	6,000,000	-4,578,560	-76.31
學雜費收入	4S1	11,880,000	1,440	6,000,000	-5,998,560	-99.98	1,421,440	6,000,000	-4,578,560	-76.31
其他收入	4Y	87,000	4,596	7,000	-2,404	-34.34	27,794	87,000	-59,206	-68.05
雜項收入	4YY	87,000	4,596	7,000	-2,404	-34.34	27,794	87,000	-59,206	-68.05
基金用途	5	372,835,000	28,775,929	32,669,000	-3,893,071	-11.92	212,823,782	250,675,000	-37,851,218	-15.10
高中及高職教育計畫	52	371,059,000	28,761,129	32,610,000	-3,848,871	-11.80	212,274,056	249,256,000	-36,981,944	-14.84
高中教育	521	371,059,000	28,761,129	32,610,000	-3,848,871	-11.80	212,274,056	249,256,000	-36,981,944	-14.84
建築及設備計畫	5M	1,776,000	14,800	59,000	-44,200	-74.92	549,726	1,419,000	-869,274	-61.26
營建及修建工程	5M2	500,000					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	14,800	59,000	-44,200	-74.92	312,448	819,000	-506,552	-61.85
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	6,180,513	6,122,000	58,513	0.96	43,988,606	6,542,000	37,446,606	572.40
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					47,957,029	10,798,029	37,159,000	344.13

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 6 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				28,761,129	32,610,000	-3,848,871	-11.80
		累計數				212,274,056	249,256,000	-36,981,944	-14.84
建築及設備計畫		本月數				14,800	59,000	-44,200	-74.92
		累計數				549,726	1,419,000	-869,274	-61.26

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6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	126,307,028	100.00	負 債	2	24,701,017	19.56
流動資產	11	71,823,652	56.86	流動負債	21	21,097,849	16.70
現金	1101	71,823,652	56.86	應付款項	2102	21,097,849	16.70
銀行存款	110102	71,623,652	56.71	應付代收款	210203	21,097,849	16.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	47,757,029	37.81	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,603,168	2.85
銀行存款-保管金專	110102-2	23,855,343	18.89	什項負債	2801	3,603,168	2.85
戶				存入保證金	280104	3,603,168	2.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,280	0.01	淨資產	3	101,606,011	80.44
專戶				淨資產	31	101,606,011	80.44
零用及週轉金	110103	200,000	0.16	淨資產	3101	101,606,011	80.44
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	56,487,779	44.72
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	44,285,469	35.06
固定資產	14	53,310,927	42.21	淨資產調整數	310104	832,763	1.00
土地改良物	1402	6,690,807	5.30	合計：		126,307,028	
土地改良物	140201	14,279,977	11.31				

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6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	-6.01				
房屋建築及設備	1404	5,453,600	4.32				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	5.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,346,400	-1.07				
機械及設備	1405	19,924,285	15.77				
機械及設備	140501	52,035,072	41.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,110,787	-25.42				
交通及運輸設備	1406	1,240,818	0.98				
交通及運輸設備	140601	7,458,568	5.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,217,750	-4.92				
雜項設備	1407	20,001,417	15.84				
雜項設備	140701	49,723,441	39.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,722,024	-23.53				
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6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	834,394	0.66				
什項資產	1801	834,394	0.66				
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	834,394	0.66				
代管資產	180106	3,771,894,571	2,986.29				
代管資產-土地	180106-1	3,626,876,000	2,871.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	133,193,190	105.45				
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6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	56,595	0.04				
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	9.26				
應付代管資產	180107	-3,771,894,571	-2,986.29				
合計：		126,307,028					

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。