

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 8 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	36,591,351	34,130,000	2,461,351	7.21	328,822,202	325,424,000	3,398,202	1.04
徵收及依法分配收入	41	10,000					19,500	10,000	9,500	95.00
違規罰款收入	415	10,000					19,500	10,000	9,500	95.00
勞務收入	43	767,000	17,420	70,000	-52,580	-75.11	685,898	570,000	115,898	20.33
服務收入	431	767,000	17,420	70,000	-52,580	-75.11	685,898	570,000	115,898	20.33
財產收入	45	40,000					53,532	22,000	31,532	143.33
財產處分收入	451	20,000					15,635	12,000	3,635	30.29
利息收入	454	20,000					37,897	10,000	27,897	278.97
政府撥入收入	46	359,721,000	34,119,813	34,060,000	59,813	0.18	323,022,649	318,735,000	4,287,649	1.35
公庫撥款收入	462	359,721,000	34,119,813	34,060,000	59,813	0.18	323,022,649	318,735,000	4,287,649	1.35
教學收入	4S	11,880,000	2,452,320		2,452,320		4,971,260	6,000,000	-1,028,740	-17.15
學雜費收入	4S1	11,880,000	2,452,320		2,452,320		4,971,260	6,000,000	-1,028,740	-17.15
其他收入	4Y	87,000	1,798		1,798		69,363	87,000	-17,637	-20.27
雜項收入	4YY	87,000	1,798		1,798		69,363	87,000	-17,637	-20.27
基金用途	5	372,835,000	28,830,158	33,090,000	-4,259,842	-12.87	267,594,472	316,895,000	-49,300,528	-15.56
高中及高職教育計畫	52	371,059,000	28,785,018	32,933,000	-4,147,982	-12.60	266,969,090	315,119,000	-48,149,910	-15.28
高中教育	521	371,059,000	28,785,018	32,933,000	-4,147,982	-12.60	266,969,090	315,119,000	-48,149,910	-15.28
建築及設備計畫	5M	1,776,000	45,140	157,000	-111,860	-71.25	625,382	1,776,000	-1,150,618	-64.79
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	45,140	157,000	-111,860	-71.25	388,104	1,176,000	-787,896	-67.00
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	7,761,193	1,040,000	6,721,193	646.27	61,227,730	8,529,000	52,698,730	617.88
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					65,196,153	12,785,029	52,411,124	409.94

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 8 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				28,785,018	32,933,000	-4,147,982	-12.60
		累計數				266,969,090	315,119,000	-48,149,910	-15.28
建築及設備計畫		本月數				45,140	157,000	-111,860	-71.25
		累計數				625,382	1,776,000	-1,150,618	-64.79

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8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	145,643,791	100.00	負 債	2	23,640,154	16.23
流動資產	11	87,043,710	59.76	流動負債	21	18,205,486	12.50
現金	1101	68,057,590	46.73	應付款項	2102	18,205,486	12.50
銀行存款	110102	67,857,590	46.59	應付代收款	210203	18,205,486	12.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	46,010,033	31.59	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,434,668	3.73
銀行存款-保管金專	110102-2	21,836,277	14.99	什項負債	2801	5,434,668	3.73
戶				存入保證金	280104	5,434,668	3.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,280	0.01	淨資產	3	122,003,637	83.77
專戶				淨資產	31	122,003,637	83.77
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	淨資產	3101	122,003,637	83.77
預付款項	1108	18,986,120	13.04	累積餘額	310101	56,487,779	38.78
預付費用	110804	18,986,120	13.04	本期賸餘	310102	61,551,460	42.26
固定資產	14	56,469,429	38.77	淨資產調整數	310104	3,964,398	3.00
土地改良物	1402	6,690,807	4.59	合計：		145,643,791	
土地改良物	140201	14,279,977	9.80				

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8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	-5.21				
房屋建築及設備	1404	5,453,600	3.74				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	4.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,346,400	-0.92				
機械及設備	1405	22,125,602	15.19				
機械及設備	140501	54,173,368	37.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,047,766	-22.00				
交通及運輸設備	1406	1,463,018	1.00				
交通及運輸設備	140601	7,007,568	4.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,544,550	-3.81				
雜項設備	1407	20,736,402	14.24				
雜項設備	140701	50,383,165	34.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,646,763	-20.36				
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8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	0.23				
無形資產	1601	338,055	0.23				
電腦軟體	160102	338,055	0.23				
其他資產	18	1,792,597	1.23				
什項資產	1801	1,792,597	1.23				
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	1,792,597	1.23				
代管資產	180106	3,771,894,571	2,589.81				
代管資產-土地	180106-1	3,626,876,000	2,490.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	133,193,190	91.45				
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8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	0.01				
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	8.03				
應付代管資產	180107	-3,771,894,571	-2,589.81				
合計：		145,643,791					

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。