

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 9 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	33,891,872	33,594,000	297,872	0.89	362,714,074	359,018,000	3,696,074	1.03
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	127,165	80,000	47,165	58.96	813,063	650,000	163,063	25.09
服務收入	431	767,000	127,165	80,000	47,165	58.96	813,063	650,000	163,063	25.09
財產收入	45	40,000	16,000	8,000	8,000	100.00	69,532	30,000	39,532	131.77
財產處分收入	451	20,000	16,000	8,000	8,000	100.00	31,635	20,000	11,635	58.18
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	30,936,140	33,506,000	-2,569,860	-7.67	353,958,789	352,241,000	1,717,789	0.49
公庫撥款收入	462	359,721,000	30,936,140	33,506,000	-2,569,860	-7.67	353,958,789	352,241,000	1,717,789	0.49
教學收入	4S	11,880,000	2,801,776		2,801,776		7,773,036	6,000,000	1,773,036	29.55
學雜費收入	4S1	11,880,000	2,801,776		2,801,776		7,773,036	6,000,000	1,773,036	29.55
其他收入	4Y	87,000	10,791		10,791		80,154	87,000	-6,846	-7.87
雜項收入	4YY	87,000	10,791		10,791		80,154	87,000	-6,846	-7.87
基金用途	5	372,835,000	25,441,320	30,338,000	-4,896,680	-16.14	293,035,792	347,233,000	-54,197,208	-15.61
高中及高職教育計畫	52	371,059,000	25,372,280	30,338,000	-4,965,720	-16.37	292,341,370	345,457,000	-53,115,630	-15.38
高中教育	521	371,059,000	25,372,280	30,338,000	-4,965,720	-16.37	292,341,370	345,457,000	-53,115,630	-15.38
建築及設備計畫	5M	1,776,000	69,040		69,040		694,422	1,776,000	-1,081,578	-60.90
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	69,040		69,040		457,144	1,176,000	-718,856	-61.13
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	8,450,552	3,256,000	5,194,552	159.54	69,678,282	11,785,000	57,893,282	491.25
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					73,646,705	16,041,029	57,605,676	359.11

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 9 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				25,372,280	30,338,000	-4,965,720	-16.37
		累計數				292,341,370	345,457,000	-53,115,630	-15.38
建築及設備計畫		本月數				69,040	0	69,040	0.00
		累計數				694,422	1,776,000	-1,081,578	-60.90

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9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	165,779,214	100.00	負 債	2	35,005,162	21.12
流動資產	11	106,447,652	64.21	流動負債	21	28,691,929	17.31
現金	1101	87,461,532	52.76	應付款項	2102	28,691,929	17.31
銀行存款	110102	87,261,532	52.64	應付代收款	210203	28,691,929	17.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	54,460,585	32.85	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	6,313,233	3.81
銀行存款-保管金專	110102-2	32,789,667	19.78	什項負債	2801	6,313,233	3.81
戶				存入保證金	280104	6,313,233	3.81
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,280	0.01	淨資產	3	130,774,052	78.88
專戶				淨資產	31	130,774,052	78.88
零用及週轉金	110103	200,000	0.12	淨資產	3101	130,774,052	78.88
預付款項	1108	18,986,120	11.45	累積餘額	310101	56,487,779	34.07
預付費用	110804	18,986,120	11.45	本期賸餘	310102	70,251,825	42.38
固定資產	14	56,789,292	34.26	淨資產調整數	310104	4,034,448	2.00
土地改良物	1402	6,690,807	4.04	合計：		165,779,214	
土地改良物	140201	14,279,977	8.61				

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9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	-4.58				
房屋建築及設備	1404	5,453,600	3.29				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	4.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,346,400	-0.81				
機械及設備	1405	22,180,646	13.38				
機械及設備	140501	54,164,882	32.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,984,236	-19.29				
交通及運輸設備	1406	1,463,018	0.88				
交通及運輸設備	140601	7,007,568	4.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,544,550	-3.34				
雜項設備	1407	21,001,221	12.67				
雜項設備	140701	50,387,342	30.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,386,121	-17.73				
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9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	0.20				
無形資產	1601	338,055	0.20				
電腦軟體	160102	338,055	0.20				
其他資產	18	2,204,215	1.33				
什項資產	1801	2,204,215	1.33				
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	2,204,215	1.33				
代管資產	180106	3,771,894,571	2,275.25				
代管資產-土地	180106-1	3,626,876,000	2,187.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	133,193,190	80.34				
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9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	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	56,595	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	38,754	0.02				
代管資產-有價證券	180106-9	11,699,331	7.06				
應付代管資產	180107	-3,771,894,571	-2,275.25				
合計：		165,779,214					

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。