

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 12 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	3,312,529	10,000	3,302,529	33,025.29	379,985,549	372,505,000	7,480,549	2.01
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	63,000		63,000		1,053,028	767,000	286,028	37.29
服務收入	431	767,000	63,000		63,000		1,053,028	767,000	286,028	37.29
財產收入	45	40,000	39,448	10,000	29,448	294.48	111,230	40,000	71,230	178.08
財產處分收入	451	20,000					33,885	20,000	13,885	69.43
利息收入	454	20,000	39,448	10,000	29,448	294.48	77,345	20,000	57,345	286.73
政府撥入收入	46	359,721,000	3,209,373		3,209,373		365,413,162	359,721,000	5,692,162	1.58
公庫撥款收入	462	359,721,000	3,209,373		3,209,373		365,413,162	359,721,000	5,692,162	1.58
教學收入	4S	11,880,000					13,303,204	11,880,000	1,423,204	11.98
學雜費收入	4S1	11,880,000					13,303,204	11,880,000	1,423,204	11.98
其他收入	4Y	87,000	708		708		85,425	87,000	-1,575	-1.81
雜項收入	4YY	87,000	708		708		85,425	87,000	-1,575	-1.81
基金用途	5	372,835,000	30,522,339		30,522,339		380,689,486	372,835,000	7,854,486	2.11
高中及高職教育計畫	52	371,059,000	30,160,280		30,160,280		379,275,267	371,059,000	8,216,267	2.21
高中教育	521	371,059,000	30,160,280		30,160,280		379,275,267	371,059,000	8,216,267	2.21
建築及設備計畫	5M	1,776,000	362,059		362,059		1,414,219	1,776,000	-361,781	-20.37
營建及修建工程	5M2	500,000	161,560		161,560		415,968	500,000	-84,032	-16.81
交通及運輸設備	5M3	100,000	119,850		119,850		206,000	100,000	106,000	106.00
其他設備	5M4	1,176,000	80,649		80,649		792,251	1,176,000	-383,749	-32.63
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	-27,209,810	10,000	-27,219,810	272,198.10	-703,937	-330,000	-373,937	113.31
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					3,264,486	3,926,029	-661,543	-16.85

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 12 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				30,160,280	0	30,160,280	0.00
		累計數				379,275,267	371,059,000	8,216,267	2.21
建築及設備計畫		本月數				362,059	0	362,059	0.00
		累計數				1,414,219	1,776,000	-361,781	-20.37

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12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	92,547,755	100.00	負 債	2	41,403,242	44.74
流動資產	11	44,323,075	47.89	流動負債	21	33,775,247	36.49
現金	1101	43,226,769	46.71	應付款項	2102	33,775,247	36.49
銀行存款	110102	43,226,769	46.71	應付代收款	210203	33,686,016	36.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,644,240	3.94	應付費用	210204	89,231	0.10
存款				其他負債	28	7,627,995	8.24
銀行存款-保管金專	110102-2	39,571,210	42.76	什項負債	2801	7,627,995	8.24
戶				存入保證金	280104	6,241,166	6.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,319	0.01	應付代管資產	280107	0	0.00
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,386,829	1.50
預付款項	1108	1,096,306	1.18	淨資產	3	51,144,513	55.26
預付費用	110804	1,096,306	1.18	淨資產	31	51,144,513	55.26
固定資產	14	47,565,793	51.40	淨資產	3101	51,144,513	55.26
土地改良物	1402	6,239,831	6.74	累積餘額	310101	51,144,513	55.26
土地改良物	140201	14,279,977	15.43		310104		10.00
累計折舊-土地改良物	140202	-8,040,146	-8.69				
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12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		
房屋建築及設備	1404	4,780,400	5.17	合計：		92,547,755	
房屋建築及設備	140401	6,800,000	7.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,019,600	-2.18				
機械及設備	1405	17,289,537	18.68				
機械及設備	140501	56,157,539	60.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,868,002	-42.00				
交通及運輸設備	1406	1,532,318	1.66				
交通及運輸設備	140601	7,442,733	8.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,910,415	-6.39				
雜項設備	1407	17,723,707	19.15				
雜項設備	140701	51,790,474	55.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,066,767	-36.81				
無形資產	16	314,234	0.34				
無形資產	1601	314,234	0.34				

信託代理與保證資產 218,400

保證品 218,400

信託代理與保證負債

應付保證品

218,400

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12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		
電腦軟體	160102	314,234	0.34				
其他資產	18	344,653	0.37				
什項資產	1801	344,653	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	344,653	0.37				
代管資產	180106	3,765,150,347	4,068.33				
代管資產-土地	180106-1	3,626,876,000	3,918.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,449,300	136.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,660	0.01				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	38,754	0.04				
代管資產-有價證券	180106-9	11,699,331	12.64				

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。

中華民國113年12月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-3,765,150,347	-4,068.33				
合計：		92,547,755					

218,400

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。