

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 5 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	34,819,491	33,230,000	1,589,491	4.78	221,855,946	218,426,000	3,429,946	1.57
徵收及依法分配收入	41	10,000	17,500		17,500		17,500	5,000	12,500	250.00
違規罰款收入	415	10,000	17,500		17,500		17,500	5,000	12,500	250.00
勞務收入	43	767,000	173,903	60,000	113,903	189.84	449,433	330,000	119,433	36.19
服務收入	431	767,000	173,903	60,000	113,903	189.84	449,433	330,000	119,433	36.19
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	34,622,752	33,150,000	1,472,752	4.44	219,942,615	218,006,000	1,936,615	0.89
公庫撥款收入	462	359,721,000	34,622,752	33,150,000	1,472,752	4.44	219,942,615	218,006,000	1,936,615	0.89
教學收入	4S	11,880,000					1,420,000		1,420,000	
學雜費收入	4S1	11,880,000					1,420,000		1,420,000	
其他收入	4Y	87,000	5,336	20,000	-14,664	-73.32	23,198	80,000	-56,802	-71.00
雜項收入	4YY	87,000	5,336	20,000	-14,664	-73.32	23,198	80,000	-56,802	-71.00
基金用途	5	372,835,000	27,553,844	33,150,000	-5,596,156	-16.88	184,047,853	218,006,000	-33,958,147	-15.58
高中及高職教育計畫	52	371,059,000	27,553,844	32,930,000	-5,376,156	-16.33	183,512,927	216,646,000	-33,133,073	-15.29
高中教育	521	371,059,000	27,553,844	32,930,000	-5,376,156	-16.33	183,512,927	216,646,000	-33,133,073	-15.29
建築及設備計畫	5M	1,776,000		220,000	-220,000	-100.00	534,926	1,360,000	-825,074	-60.67
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		220,000	-220,000	-100.00	297,648	760,000	-462,352	-60.84
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	7,265,647	80,000	7,185,647	8,982.06	37,808,093	420,000	37,388,093	8,901.93
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					41,776,516	4,676,029	37,100,487	793.42

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 5 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				27,553,844	32,930,000	-5,376,156	-16.33
		累計數				183,512,927	216,646,000	-33,133,073	-15.29
建築及設備計畫		本月數				0	220,000	-220,000	-100.00
		累計數				534,926	1,360,000	-825,074	-60.67

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5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	123,705,227	100.00	負 債	2	28,630,511	23.14
流動資產	11	69,761,626	56.39	流動負債	21	25,122,543	20.31
現金	1101	69,761,626	56.39	應付款項	2102	25,122,543	20.31
銀行存款	110102	69,561,626	56.23	應付代收款	210203	25,122,543	20.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,576,516	33.61	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,507,968	2.84
銀行存款-保管金專	110102-2	27,973,865	22.61	什項負債	2801	3,507,968	2.84
戶				存入保證金	280104	3,507,968	2.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,245	0.01	淨資產	3	95,074,716	76.86
專戶				淨資產	31	95,074,716	76.86
零用及週轉金	110103	200,000	0.16	淨資產	3101	95,074,716	76.86
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	56,487,779	45.66
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	38,090,156	30.79
固定資產	14	52,960,145	42.81	淨資產調整數	310104	496,781	0.00
土地改良物	1402	6,690,807	5.41	合計：		123,705,227	
土地改良物	140201	14,279,977	11.54				

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5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	-6.13				
房屋建築及設備	1404	5,453,600	4.41				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	5.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,346,400	-1.09				
機械及設備	1405	19,798,337	16.00				
機械及設備	140501	51,909,124	41.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,110,787	-25.96				
交通及運輸設備	1406	1,240,818	1.00				
交通及運輸設備	140601	7,458,568	6.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,217,750	-5.03				
雜項設備	1407	19,776,583	15.99				
雜項設備	140701	49,498,607	40.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,722,024	-24.03				
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5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	0.27				
無形資產	1601	338,055	0.27				
電腦軟體	160102	338,055	0.27				
其他資產	18	645,401	0.52				
什項資產	1801	645,401	0.52				
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	645,401	0.52				
代管資產	180106	3,771,894,571	3,049.10				
代管資產-土地	180106-1	3,626,876,000	2,931.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	133,193,190	107.67				
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5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	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	56,595	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	9.46				
應付代管資產	180107	-3,771,894,571	-3,049.10				
合計：		123,705,227					

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。