

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 11 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	6,387,386		6,387,386		376,673,020	372,495,000	4,178,020	1.12
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	87,515		87,515		990,028	767,000	223,028	29.08
服務收入	431	767,000	87,515		87,515		990,028	767,000	223,028	29.08
財產收入	45	40,000	2,250		2,250		71,782	30,000	41,782	139.27
財產處分收入	451	20,000	2,250		2,250		33,885	20,000	13,885	69.43
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	765,000		765,000		362,203,789	359,721,000	2,482,789	0.69
公庫撥款收入	462	359,721,000	765,000		765,000		362,203,789	359,721,000	2,482,789	0.69
教學收入	4S	11,880,000	5,530,168		5,530,168		13,303,204	11,880,000	1,423,204	11.98
學雜費收入	4S1	11,880,000	5,530,168		5,530,168		13,303,204	11,880,000	1,423,204	11.98
其他收入	4Y	87,000	2,453		2,453		84,717	87,000	-2,283	-2.62
雜項收入	4YY	87,000	2,453		2,453		84,717	87,000	-2,283	-2.62
基金用途	5	372,835,000	28,385,488		28,385,488		350,167,147	372,835,000	-22,667,853	-6.08
高中及高職教育計畫	52	371,059,000	28,338,758		28,338,758		349,114,987	371,059,000	-21,944,013	-5.91
高中教育	521	371,059,000	28,338,758		28,338,758		349,114,987	371,059,000	-21,944,013	-5.91
建築及設備計畫	5M	1,776,000	46,730		46,730		1,052,160	1,776,000	-723,840	-40.76
營建及修建工程	5M2	500,000	17,130		17,130		254,408	500,000	-245,592	-49.12
交通及運輸設備	5M3	100,000					86,150	100,000	-13,850	-13.85
其他設備	5M4	1,176,000	29,600		29,600		711,602	1,176,000	-464,398	-39.49
本期賸餘(短絀)	6	-330,000	-21,998,102		-21,998,102		26,505,873	-340,000	26,845,873	-7,895.85
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					30,474,296	3,916,029	26,558,267	678.19

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 11 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				28,338,758	0	28,338,758	0.00
		累計數				349,114,987	371,059,000	-21,944,013	-5.91
建築及設備計畫		本月數				46,730	0	46,730	0.00
		累計數				1,052,160	1,776,000	-723,840	-40.76

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11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	140,642,352	100.00	負債	2	50,733,776	36.07
流動資產	11	80,592,158	57.30	流動負債	21	44,597,110	31.71
現金	1101	61,606,038	43.80	應付款項	2102	44,597,110	31.71
銀行存款	110102	61,406,038	43.66	應付代收款	210203	44,597,110	31.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,288,176	8.03	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	6,136,666	4.36
銀行存款-保管金專	110102-2	50,106,582	35.63	什項負債	2801	6,136,666	4.36
戶				存入保證金	280104	6,136,666	4.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,280	0.01	淨資產	3	89,908,576	63.93
專戶				淨資產	31	89,908,576	63.93
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	淨資產	3101	89,908,576	63.93
預付款項	1108	18,986,120	13.50	累積餘額	310101	56,487,779	40.16
預付費用	110804	18,986,120	13.50	本期賸餘	310102	27,310,304	19.42
固定資產	14	59,096,225	42.02	淨資產調整數	310104	6,110,493	4.00
土地改良物	1402	6,690,807	4.76	合計：		140,642,352	
土地改良物	140201	14,279,977	10.15				

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11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	-5.40				
房屋建築及設備	1404	5,453,600	3.88				
房屋建築及設備	140401	6,800,000	4.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,346,400	-0.96				
機械及設備	1405	23,782,361	16.91				
機械及設備	140501	55,201,851	39.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,419,490	-22.34				
交通及運輸設備	1406	1,553,668	1.10				
交通及運輸設備	140601	7,098,218	5.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,544,550	-3.94				
雜項設備	1407	21,615,789	15.37				
雜項設備	140701	50,731,955	36.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,116,166	-20.70				
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11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	0.24				
無形資產	1601	338,055	0.24				
電腦軟體	160102	338,055	0.24				
其他資產	18	615,914	0.44				
什項資產	1801	615,914	0.44				
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	615,914	0.44				
代管資產	180106	3,772,214,237	2,682.13				
代管資產-土地	180106-1	3,626,876,000	2,578.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	133,193,190	94.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,660	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11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	341,707	0.24				
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	8.32				
應付代管資產	180107	-3,772,214,237	-2,682.13				
合計：		140,642,352					

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。