

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 111 年 3 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	393,394,000	34,487,698	34,240,000	247,698	0.72	152,474,103	151,626,000	848,103	0.56
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	6,000	5,000	1,000	20.00
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	6,000	5,000	1,000	20.00
勞務收入	43	985,000	91,200	60,000	31,200	52.00	137,800	210,000	-72,200	-34.38
服務收入	431	985,000	91,200	60,000	31,200	52.00	137,800	210,000	-72,200	-34.38
財產收入	45	209,000	45,000	5,000	40,000	800.00	45,000	5,000	40,000	800.00
財產處分收入	451	20,000	45,000	5,000	40,000	800.00	45,000	5,000	40,000	800.00
租金收入	452	120,000								
權利金收入	453	63,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	379,499,000	34,346,741	34,150,000	196,741	0.58	151,754,211	151,366,000	388,211	0.26
公庫撥款收入	462	379,499,000	34,346,741	34,150,000	196,741	0.58	151,754,211	151,366,000	388,211	0.26
教學收入	4S	12,523,000					493,564		493,564	
學雜費收入	4S1	12,523,000					493,564		493,564	
其他收入	4Y	158,000	4,757	20,000	-15,243	-76.22	37,528	40,000	-2,472	-6.18
雜項收入	4YY	158,000	4,757	20,000	-15,243	-76.22	37,528	40,000	-2,472	-6.18
基金用途	5	393,394,000	27,568,218	34,240,000	-6,671,782	-19.49	123,954,535	151,626,000	-27,671,465	-18.25
高中及高職教育計畫	52	391,573,000	27,257,449	34,090,000	-6,832,551	-20.04	123,629,866	151,026,000	-27,396,134	-18.14
高中教育	521	391,573,000	27,257,449	34,090,000	-6,832,551	-20.04	123,629,866	151,026,000	-27,396,134	-18.14
建築及設備計畫	5M	1,821,000	310,769	150,000	160,769	107.18	324,669	600,000	-275,331	-45.89
營建及修建工程	5M2		244,540		244,540		244,540		244,540	
交通及運輸設備	5M3	100,000	60,000		60,000		60,000	60,000		
其他設備	5M4	1,721,000	6,229	150,000	-143,771	-95.85	20,129	540,000	-519,871	-96.27
本期賸餘(短絀)	6		6,919,480		6,919,480		28,519,568		28,519,568	
期初基金餘額	71	12,194,004					3,841,966	12,194,004	-8,352,038	-68.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,194,004					32,361,534	12,194,004	20,167,530	165.39

註：

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111年3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	3,445,578,586	100.00	負債	2	3,375,531,938	97.97
流動資產	11	73,038,628	2.12	流動負債	21	33,159,627	0.96
現金	1101	71,547,628	2.08	應付款項	2102	33,159,627	0.96
銀行存款	110102	71,347,628	2.07	應付代收款	210203	33,159,627	0.96
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	32,161,534	0.93	其他負債	28	3,342,372,311	97.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	39,174,927	1.14	什項負債	2801	3,342,372,311	97.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,167	0.00	存入保證金	280104	6,335,664	0.18
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	應付代管資產	280107	3,334,545,647	96.78
預付款項	1108	1,491,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	1,491,000	0.04
預付費用	110804	1,491,000	0.04	淨資產	3	70,046,648	2.03
固定資產	14	37,204,968	1.08	淨資產	31	70,046,648	2.03
土地改良物	1402	197,540	0.01	淨資產	3101	70,046,648	2.03
土地改良物	140201	7,682,992	0.22	累積餘額	310101	39,912,440	1.16
				本期賸餘	310102	30,134,208	0.87
				合計：		3,445,578,586	

信託代理與保證資產

566,306

信託代理與保證負債

566,306

保證品

566,306

應付保證品

566,306

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3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	-7,485,452	-0.22				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	19,267,585	0.56				
機械及設備	140501	43,946,936	1.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,679,351	-0.72				
交通及運輸設備	1406	1,760,522	0.05				
交通及運輸設備	140601	7,818,427	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,057,905	-0.18				
雜項設備	1407	15,979,321	0.46				
雜項設備	140701	47,165,054	1.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,185,733	-0.91				
無形資產	16	480,146	0.01				
無形資產	1601	480,146	0.01				
電腦軟體	160102	480,146	0.01				
信託代理與保證資產		566,306		信託代理與保證負債		566,306	
保證品		566,306		應付保證品		566,306	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3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		
其他資產	18	3,334,854,844	96.79				
什項資產	1801	3,334,854,844	96.79				
暫付及待結轉帳項	180105	309,197	0.01				
代管資產	180106	3,334,545,647	96.78				
代管資產-土地	180106-1	3,164,741,800	91.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,680,971	4.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,356	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	43,803	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	95,632	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	38,754	0.00				
代管資產-有價證券	180106-9	22,924,331	0.67				
合計：		3,445,578,586					
信託代理與保證資產		566,306		信託代理與保證負債		566,306	
保證品		566,306		應付保證品		566,306	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 3 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				27,257,449	34,090,000	-6,832,551	-20.04
		累計數				123,629,866	151,026,000	-27,396,134	-18.14
建築及設備計畫		本月數				310,769	150,000	160,769	107.18
		累計數				324,669	600,000	-275,331	-45.89