

新北市地方教育發展基金－新北市立林口高級中學

13132-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		153,327,000		153,327,000	38,297,871	38,241,000	56,871	0.15	38,297,871	38,241,000	56,871	0.15
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43		1,720,000		1,720,000	52,500		52,500		52,500		52,500	
服務收入	431		1,720,000		1,720,000	52,500		52,500		52,500		52,500	
財產收入	45		140,000		140,000	10,700	10,000	700	7.00	10,700	10,000	700	7.00
利息收入	454		20,000		20,000								
其他財產收入	45Y		120,000		120,000	10,700	10,000	700	7.00	10,700	10,000	700	7.00
政府撥入收入	46		135,057,000		135,057,000	38,231,000	38,231,000			38,231,000	38,231,000		
政府其他撥入收入	46Y		135,057,000		135,057,000	38,231,000	38,231,000			38,231,000	38,231,000		
教學收入	4S		16,350,000		16,350,000								
學雜費收入	4S1		16,350,000		16,350,000								
其他收入	4Y		60,000		60,000	1,671		1,671		1,671		1,671	
雜項收入	4YY		60,000		60,000	1,671		1,671		1,671		1,671	
基金用途	5	890,804	154,364,000		155,254,804	33,194,012	38,241,000	-5,046,988	-13.20	33,194,012	38,241,000	-5,046,988	-13.20
高中及高職教育計畫	52		152,106,000		152,106,000	33,194,012	38,241,000	-5,046,988	-13.20	33,194,012	38,241,000	-5,046,988	-13.20
建築及設備計畫	5M	890,804	2,258,000		3,148,804								
購建固定資產		890,804	2,003,000		2,893,804								
其他			255,000		255,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-890,804	-1,037,000		-1,927,804	5,103,859		5,103,859		5,103,859		5,103,859	
期初基金餘額	71		21,606,788		21,606,788					24,336,042	21,606,788	2,729,254	12.63
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-890,804	20,569,788		19,678,984					29,439,901	21,606,788	7,833,113	36.25

註： 1. 違規罰款收入本月及累計實際數較預算數高，係廠商違約罰款收入2. 服務收入本月及累計實際數較預算數高，係場租收入增加3雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係資源回收收入4. 高中教育本月及累計實際數較預算數低，係因配合業務需要辦理所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立林口高級中學

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	165,236,995	100.00	負 債	2	135,797,094	82.18
流動資產	11	45,609,533	27.60	流動負債	21	12,824,245	7.76
現金	111	45,609,533	27.60	應付款項	212	12,824,245	7.76
銀行存款	1112	45,446,533	27.50	應付代收款	2123	12,643,785	7.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,457,361	17.83	應付費用	2125	180,460	0.11
存款				其他負債	22	122,972,849	74.42
銀行存款-保管金專	1112-2	15,974,741	9.67	什項負債	221	122,972,849	74.42
戶				存入保證金	2211	3,415,871	2.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,431	0.01	應付代管資產	2214	119,556,978	72.35
專戶				基金餘額	3	29,439,901	17.82
零用及週轉金	1113	163,000	0.10	基金餘額	31	29,439,901	17.82
其他資產	13	119,627,462	72.40	基金餘額	311	29,439,901	17.82
什項資產	131	119,627,462	72.40	累積餘額	3111	24,336,042	14.73
暫付及待結轉帳項	1315	70,484	0.04	本期賸餘	3112	5,103,859	3.09
代管資產	1316	119,556,978	72.35	合計：		165,236,995	
代管資產-機械及設	1316-3	49,313,103	29.84				
備							

信託代理與保證資產 175,404

保管品 106,854

保證品 68,550

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 106,854

應付保證品 68,550

新北市地方教育發展基金 — 新北市立林口高級中學

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	1316-4	19,014,616	11.51				
代管資產-什項設備	1316-5	51,229,259	31.00				
合計：		165,236,995					

信託代理與保證資產

175,404

信託代理與保證負債

175,404

保管品

106,854

應付保管品

106,854

保證品

68,550

應付保證品

68,550

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立林口高級中學

13132-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
高中及高職教育計畫		本月數				33,194,012	38,241,000	-13.20
		累計數				33,194,012	38,241,000	-13.20
合 計		本月數				33,194,012	38,241,000	-13.20
		累計數				33,194,012	38,241,000	-13.20