

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	153,327,000	7,098,622	13,391,000	-6,292,378	-46.99	88,438,778	93,958,000	-5,519,222	-5.87
徵收及依法分配收入	41						4,780		4,780	
違規罰款收入	415						4,780		4,780	
勞務收入	43	1,720,000	15,700	290,000	-274,300	-94.59	646,775	710,000	-63,225	-8.90
服務收入	431	1,720,000	15,700	290,000	-274,300	-94.59	646,775	710,000	-63,225	-8.90
財產收入	45	140,000	64,673	10,000	54,673	546.73	112,507	50,000	62,507	125.01
財產處分收入	451		54,073		54,073		57,607		57,607	
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	120,000	10,600	10,000	600	6.00	54,900	50,000	4,900	9.80
政府撥入收入	46	135,057,000	6,996,897	5,761,000	1,235,897	21.45	87,085,897	85,850,000	1,235,897	1.44
政府其他撥入收入	46Y	135,057,000	6,996,897	5,761,000	1,235,897	21.45	87,085,897	85,850,000	1,235,897	1.44
教學收入	4S	16,350,000		7,325,000	-7,325,000	-100.00	486,613	7,325,000	-6,838,387	-93.36
學雜費收入	4S1	16,350,000		7,325,000	-7,325,000	-100.00	486,613	7,325,000	-6,838,387	-93.36
其他收入	4Y	60,000	21,352	5,000	16,352	327.04	102,206	23,000	79,206	344.37
雜項收入	4YY	60,000	21,352	5,000	16,352	327.04	102,206	23,000	79,206	344.37
基金用途	5	154,364,000	12,214,932	13,391,000	-1,176,068	-8.78	83,766,882	94,108,000	-10,341,118	-10.99
高中及高職教育計畫	52	152,106,000	11,922,432	13,391,000	-1,468,568	-10.97	82,213,062	93,858,000	-11,644,938	-12.41
建築及設備計畫	5M	2,258,000	292,500		292,500		1,553,820	250,000	1,303,820	521.53
購建固定資產		2,003,000	292,500		292,500		1,404,037	250,000	1,154,037	461.61
其他		255,000					149,783		149,783	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,037,000	-5,116,310		-5,116,310		4,671,896	-150,000	4,821,896	-3,214.60
期初基金餘額	71	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	20,569,788					29,007,938	21,456,788	7,551,150	35.19

註：1. 違規罰款收入累計實際數較預算數高，係廠商違約罰款收入2. 服務收入本月實際數較預算數低，係場租收入不如預期3. 財產處分收入本月及累計實際數較預算數高，係報廢財產變賣收入4. 政府其他撥入收入本月實際數較預算數高，係105年非用人費用賸餘數撥入5. 學雜費收入本月及累計實際數較預算數低，係學雜費尚未繳庫6. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係大隊接力選拔賽及全中運賸餘款繳庫7. 高中教育本月及累計實際數較預算數低，係配合業務需要辦理所致。8. 營建及修建工程累計實際數較預算數高，係廁所部分設備及戶外樓梯更新工程保留款支出9. 交通及運輸設備累計實際數較預算數高，係停車場出入口辨識系統配合業務需要提前購置。10. 其他設備本月及累計實際數較預算數高，係配合業務需要提前購置。11. 無形資產累計實際數較預算數高，係配合業務需要提前購置所致。

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5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	169,313,908	100.00	負 債	2	140,305,970	82.87
流動資產	11	53,632,986	31.68	流動負債	21	21,778,534	12.86
現金	111	53,528,526	31.61	應付款項	212	21,778,534	12.86
銀行存款	1112	53,365,526	31.52	應付代收款	2123	21,778,534	12.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,740,478	16.97	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	118,527,436	70.00
銀行存款-保管金專	1112-2	24,610,617	14.54	什項負債	221	118,527,436	70.00
戶				存入保證金	2211	3,025,534	1.79
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,431	0.01	應付代管資產	2214	115,501,902	68.22
專戶				基金餘額	3	29,007,938	17.13
零用及週轉金	1113	163,000	0.10	基金餘額	31	29,007,938	17.13
預付款項	115	104,460	0.06	基金餘額	311	29,007,938	17.13
預付費用	1154	104,460	0.06	累積餘額	3111	24,336,042	14.37
其他資產	13	115,680,922	68.32	本期賸餘	3112	4,671,896	2.76
什項資產	131	115,680,922	68.32	合計：		169,313,908	
暫付及待結轉帳項	1315	179,020	0.11				

信託代理與保證資產

181,137

信託代理與保證負債

181,137

保管品

181,137

應付保管品

181,137

保證品

0

應付保證品

0

註：

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5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	1316	115,501,902	68.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	47,527,847	28.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,753,289	11.08				
代管資產-什項設備	1316-5	49,220,766	29.07				
合計：		169,313,908					

信託代理與保證資產

181,137

信託代理與保證負債

181,137

保管品

181,137

應付保管品

181,137

保證品

0

應付保證品

0

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 5 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				11,922,432	13,391,000	-10.97
		累計數				82,213,062	93,858,000	-12.41
建築及設備計畫		本月數				292,500	0	0.00
		累計數				1,553,820	250,000	521.53
合 計		本月數				12,214,932	13,391,000	-8.78
		累計數				83,766,882	94,108,000	-10.99