

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 4 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	14,900,323	14,283,000	617,323	4.32	81,340,156	80,567,000	773,156	0.96
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	173,275	40,000	133,275	333.19	631,075	420,000	211,075	50.26
服務收入	431	1,720,000	173,275	40,000	133,275	333.19	631,075	420,000	211,075	50.26
財產收入	45	140,000	11,200	10,000	1,200	12.00	47,834	40,000	7,834	19.59
財產處分收入	451						3,534		3,534	
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	120,000	11,200	10,000	1,200	12.00	44,300	40,000	4,300	10.75
政府撥入收入	46	135,057,000	14,225,000	14,225,000			80,089,000	80,089,000		
政府其他撥入收入	46Y	135,057,000	14,225,000	14,225,000			80,089,000	80,089,000		
教學收入	4S	16,350,000	486,613		486,613		486,613		486,613	
學雜費收入	4S1	16,350,000	486,613		486,613		486,613		486,613	
其他收入	4Y	60,000	4,235	8,000	-3,765	-47.06	80,854	18,000	62,854	349.19
雜項收入	4YY	60,000	4,235	8,000	-3,765	-47.06	80,854	18,000	62,854	349.19
基金用途	5	154,364,000	13,267,451	14,363,000	-1,095,549	-7.63	71,551,950	80,717,000	-9,165,050	-11.35
高中及高職教育計畫	52	152,106,000	13,103,482	14,283,000	-1,179,518	-8.26	70,290,630	80,467,000	-10,176,370	-12.65
建築及設備計畫	5M	2,258,000	163,969	80,000	83,969	104.96	1,261,320	250,000	1,011,320	404.53
購建固定資產		2,003,000	163,969	80,000	83,969	104.96	1,111,537	250,000	861,537	344.61
其他		255,000					149,783		149,783	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,037,000	1,632,872	-80,000	1,712,872	-2,141.09	9,788,206	-150,000	9,938,206	-6,625.47
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					34,124,248	21,456,788	12,667,460	59.04

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. 服務收入本月及累計實際數較預算數高，係場租收入增加3. 財產處分收入累計實際數較預算數高，係報廢財產變賣收入4. 其他財產收入本月及累計實際數較預算數高，係教職員宿舍使用費入帳5. 學雜費收入本月及累計實際數較預算數高，係學雜費繳庫6. 雜項收入本月實際數較預算數低，係資源回收收入減少；累計實際數較預算數高，係各項賸餘款繳庫7. 高中教育累計實際數較預算數低，係配合業務需要辦理所致。8. 營建及修建工程本月及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. 交通及運輸設備本月及累計實際數較預算數高，係停車場出入口辨識系統及前月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低，係部份設備需求規劃中11. 無形資產累計實際數較預算數高，因配合業務需要提前購置。

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4月30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	181,731,466	100.00	負 債	2	147,607,218	81.22
流動資產	11	63,214,561	34.78	流動負債	21	25,427,844	13.99
現金	111	63,214,561	34.78	應付款項	212	25,427,844	13.99
銀行存款	1112	63,051,561	34.69	應付代收款	2123	25,427,844	13.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,961,248	18.69	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	122,179,374	67.23
銀行存款-保管金專	1112-2	29,075,882	16.00	什項負債	221	122,179,374	67.23
戶				存入保證金	2211	3,744,311	2.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,431	0.01	應付代管資產	2214	118,435,063	65.17
專戶				基金餘額	3	34,124,248	18.78
零用及週轉金	1113	163,000	0.09	基金餘額	31	34,124,248	18.78
其他資產	13	118,516,905	65.22	基金餘額	311	34,124,248	18.78
什項資產	131	118,516,905	65.22	累積餘額	3111	24,336,042	13.39
暫付及待結轉帳項	1315	81,842	0.05	本期賸餘	3112	9,788,206	5.39
代管資產	1316	118,435,063	65.17	合計：		181,731,466	
代管資產-機械及設	1316-3	49,034,149	26.98				
備							

信託代理與保證資產 215,094

保管品 215,094

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 215,094

應付保管品 215,094

應付保證品 0

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4月30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	18,769,805	10.33				
代管資產-什項設備	1316-5	50,631,109	27.86				
合計：		181,731,466					

信託代理與保證資產

215,094

信託代理與保證負債

215,094

保管品

215,094

應付保管品

215,094

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 4 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				13,103,482	14,283,000	-8.26
		累計數				70,290,630	80,467,000	-12.65
建築及設備計畫		本月數				163,969	80,000	104.96
		累計數				1,261,320	250,000	404.53
合 計		本月數				13,267,451	14,363,000	-7.63
		累計數				71,551,950	80,717,000	-11.35