

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 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	153,327,000	14,323,089	14,205,000	118,089	0.83	66,439,833	66,284,000	155,833	0.24
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,780		4,780	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,780		4,780	
勞務收入	43	1,720,000	109,600	40,000	69,600	174.00	457,800	380,000	77,800	20.47
服務收入	431	1,720,000	109,600	40,000	69,600	174.00	457,800	380,000	77,800	20.47
財產收入	45	140,000	15,934	10,000	5,934	59.34	36,634	30,000	6,634	22.11
財產處分收入	451		3,534		3,534		3,534		3,534	
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	120,000	12,400	10,000	2,400	24.00	33,100	30,000	3,100	10.33
政府撥入收入	46	135,057,000	14,150,000	14,150,000			65,864,000	65,864,000		
政府其他撥入收入	46Y	135,057,000	14,150,000	14,150,000			65,864,000	65,864,000		
教學收入	4S	16,350,000								
學雜費收入	4S1	16,350,000								
其他收入	4Y	60,000	46,555	5,000	41,555	831.10	76,619	10,000	66,619	666.19
雜項收入	4YY	60,000	46,555	5,000	41,555	831.10	76,619	10,000	66,619	666.19
基金用途	5	154,364,000	13,464,536	14,275,000	-810,464	-5.68	58,284,499	66,354,000	-8,069,501	-12.16
高中及高職教育計畫	52	152,106,000	12,430,685	14,105,000	-1,674,315	-11.87	57,187,148	66,184,000	-8,996,852	-13.59
建築及設備計畫	5M	2,258,000	1,033,851	170,000	863,851	508.15	1,097,351	170,000	927,351	545.50
購建固定資產		2,003,000	884,068	170,000	714,068	420.04	947,568	170,000	777,568	457.39
其他		255,000	149,783		149,783		149,783		149,783	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,037,000	858,553	-70,000	928,553	-1,326.50	8,155,334	-70,000	8,225,334	-11,750.48
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					32,491,376	21,536,788	10,954,588	50.86

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，係場租收入增加及停車費入帳3. 財產處分收入本月及累計實際數較預算數高，係報廢財產與非耗品變賣收入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. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係各項賸餘款繳庫及資源回收收入6. 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。7. 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面材更新工程保留款支出8. 交通及運輸設備累計實際數較預算數高，係前月配合業務需要提前購置所致。9. 其他設備本月及累計實際數較預算數低，係部份樂器設備需求規劃中所致10. 無形資產本月及累計實際數較預算數高，因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3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	182,612,386	100.00	負 債	2	150,121,010	82.21
流動資產	11	63,437,474	34.74	流動負債	21	27,490,432	15.05
現金	111	63,437,474	34.74	應付款項	212	27,490,432	15.05
銀行存款	1112	63,274,474	34.65	應付代收款	2123	27,490,432	15.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,328,376	17.70	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	122,630,578	67.15
銀行存款-保管金專	1112-2	30,931,667	16.94	什項負債	221	122,630,578	67.15
戶				存入保證金	2211	3,540,766	1.94
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,431	0.01	應付代管資產	2214	119,089,812	65.21
專戶				基金餘額	3	32,491,376	17.79
零用及週轉金	1113	163,000	0.09	基金餘額	31	32,491,376	17.79
其他資產	13	119,174,912	65.26	基金餘額	311	32,491,376	17.79
什項資產	131	119,174,912	65.26	累積餘額	3111	24,336,042	13.33
暫付及待結轉帳項	1315	85,100	0.05	本期賸餘	3112	8,155,334	4.47
代管資產	1316	119,089,812	65.21	合計：		182,612,386	
代管資產-機械及設	1316-3	49,058,899	26.87				
備							

信託代理與保證資產 244,200

保管品 244,200

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 244,200

應付保管品 244,200

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3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	18,850,804	10.32				
代管資產-什項設備	1316-5	51,180,109	28.03				
合計：		182,612,386					

信託代理與保證資產

244,200

信託代理與保證負債

244,200

保管品

244,200

應付保管品

244,200

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 3 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				12,430,685	14,105,000	-11.87
		累計數				57,187,148	66,184,000	-13.59
建築及設備計畫		本月數				1,033,851	170,000	508.15
		累計數				1,097,351	170,000	545.50
合 計		本月數				13,464,536	14,275,000	-5.68
		累計數				58,284,499	66,354,000	-12.16