

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 2 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	13,818,873	13,838,000	-19,127	-0.14	52,116,744	52,079,000	37,744	0.07
徵收及依法分配收入	41		1,780		1,780		3,780		3,780	
違規罰款收入	415		1,780		1,780		3,780		3,780	
勞務收入	43	1,720,000	295,700	340,000	-44,300	-13.03	348,200	340,000	8,200	2.41
服務收入	431	1,720,000	295,700	340,000	-44,300	-13.03	348,200	340,000	8,200	2.41
財產收入	45	140,000	10,000	10,000			20,700	20,000	700	3.50
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	120,000	10,000	10,000			20,700	20,000	700	3.50
政府撥入收入	46	135,057,000	13,483,000	13,483,000			51,714,000	51,714,000		
政府其他撥入收入	46Y	135,057,000	13,483,000	13,483,000			51,714,000	51,714,000		
教學收入	4S	16,350,000								
學雜費收入	4S1	16,350,000								
其他收入	4Y	60,000	28,393	5,000	23,393	467.86	30,064	5,000	25,064	501.28
雜項收入	4YY	60,000	28,393	5,000	23,393	467.86	30,064	5,000	25,064	501.28
基金用途	5	154,364,000	11,625,951	13,838,000	-2,212,049	-15.99	44,819,963	52,079,000	-7,259,037	-13.94
高中及高職教育計畫	52	152,106,000	11,562,451	13,838,000	-2,275,549	-16.44	44,756,463	52,079,000	-7,322,537	-14.06
建築及設備計畫	5M	2,258,000	63,500		63,500		63,500		63,500	
購建固定資產		2,003,000	63,500		63,500		63,500		63,500	
其他		255,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,037,000	2,192,922		2,192,922		7,296,781		7,296,781	
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					31,632,823	21,606,788	10,026,035	46.40

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. 服務收入本月實際數較預算數低，係場租收入不如預期3. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係應付費用高估轉正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。5. 交通及運輸設備本月及累計實際數較預算數高，係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2月28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	164,665,431	100.00	負 債	2	133,032,608	80.79
流動資產	11	45,514,819	27.64	流動負債	21	10,603,300	6.44
現金	111	45,514,819	27.64	應付款項	212	10,603,300	6.44
銀行存款	1112	45,351,819	27.54	應付代收款	2123	10,603,300	6.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,469,823	19.11	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	122,429,308	74.35
銀行存款-保管金專	1112-2	13,867,565	8.42	什項負債	221	122,429,308	74.35
戶				存入保證金	2211	3,339,496	2.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,431	0.01	應付代管資產	2214	119,089,812	72.32
專戶				基金餘額	3	31,632,823	19.21
零用及週轉金	1113	163,000	0.10	基金餘額	31	31,632,823	19.21
其他資產	13	119,150,612	72.36	基金餘額	311	31,632,823	19.21
什項資產	131	119,150,612	72.36	累積餘額	3111	24,336,042	14.78
暫付及待結轉帳項	1315	60,800	0.04	本期賸餘	3112	7,296,781	4.43
代管資產	1316	119,089,812	72.32	合計：		164,665,431	
代管資產-機械及設	1316-3	49,058,899	29.79				
備							
信託代理與保證資產		279,873		信託代理與保證負債		279,873	
保管品		279,873		應付保管品		279,873	
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2月28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	11.45				
代管資產-什項設備	1316-5	51,180,109	31.08				
合計：		164,665,431					

信託代理與保證資產

279,873

信託代理與保證負債

279,873

保管品

279,873

應付保管品

279,873

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 2 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				11,562,451	13,838,000	-16.44
		累計數				44,756,463	52,079,000	-14.06
建築及設備計畫		本月數				63,500	890,804	-92.87
		累計數				63,500	890,804	-92.87
合 計		本月數				11,625,951	14,728,804	-21.07
		累計數				44,819,963	52,969,804	-15.39