

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 9 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	26,917,105	12,662,000	14,255,105	112.58	158,788,064	143,149,000	15,639,064	10.93
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	54,300	40,000	14,300	35.75	1,109,702	1,140,000	-30,298	-2.66
服務收入	431	1,720,000	54,300	40,000	14,300	35.75	1,109,702	1,140,000	-30,298	-2.66
財產收入	45	140,000	10,400	10,000	400	4.00	163,141	100,000	63,141	63.14
財產處分收入	451						68,412		68,412	
利息收入	454	20,000					2,329	10,000	-7,671	-76.71
其他財產收入	45Y	120,000	10,400	10,000	400	4.00	92,400	90,000	2,400	2.67
政府撥入收入	46	135,057,000	26,847,000	12,607,000	14,240,000	112.95	148,786,158	132,841,000	15,945,158	12.00
公庫撥款收入	462		14,240,000		14,240,000		14,709,261		14,709,261	
政府其他撥入收入	46Y	135,057,000	12,607,000	12,607,000			134,076,897	132,841,000	1,235,897	0.93
教學收入	4S	16,350,000					8,603,222	9,025,000	-421,778	-4.67
學雜費收入	4S1	16,350,000					8,603,222	9,025,000	-421,778	-4.67
其他收入	4Y	60,000	5,405	5,000	405	8.10	121,061	43,000	78,061	181.54
雜項收入	4YY	60,000	5,405	5,000	405	8.10	121,061	43,000	78,061	181.54
基金用途	5	154,364,000	13,486,795	5,898,000	7,588,795	128.67	133,590,908	137,422,000	-3,831,092	-2.79
高中及高職教育計畫	52	152,106,000	13,486,795	4,428,000	9,058,795	204.58	130,550,989	135,474,000	-4,923,011	-3.63
高中教育	521	152,106,000	13,486,795	4,428,000	9,058,795	204.58	130,550,989	135,474,000	-4,923,011	-3.63
建築及設備計畫	5M	2,258,000		1,470,000	-1,470,000	-100.00	3,039,919	1,948,000	1,091,919	56.05
營建及修建工程	5M2						889,157		889,157	
交通及運輸設備	5M3	150,000		80,000	-80,000	-100.00	142,765	80,000	62,765	78.46
其他設備	5M4	1,853,000		1,135,000	-1,135,000	-100.00	1,858,214	1,613,000	245,214	15.20
無形資產	5M5	255,000		255,000	-255,000	-100.00	149,783	255,000	-105,217	-41.26
本期賸餘(短絀一)	6	-1,037,000	13,430,310	6,764,000	6,666,310	98.56	25,197,156	5,727,000	19,470,156	339.97
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					49,533,198	27,333,788	22,199,410	81.22

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2. 服務收入本月實際數較預算數高，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. 利息收入累計實際數較預算數低，係專戶利息不如預期5. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係用人費用不足款撥入6. 雜項收入累計實際數較預算數高，係大隊接力選拔賽及全中運騰餘款繳庫7. 高中教育本月實際數較預算數高，係106年7-8月重(延)修教師鐘點費。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. 交通及運輸設備本月實際數較預算數低，係應業務需求已提前購置；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. 其他設備及無形資產二項，本月實際數較預算數低，係應業務需求已提前購置；累計實際數較預算數高，係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9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	188,884,326	100.00	負 債	2	139,351,128	73.78
流動資產	11	79,886,149	42.29	流動負債	21	27,346,109	14.48
現金	111	79,886,149	42.29	應付款項	212	27,346,109	14.48
銀行存款	1112	79,723,149	42.21	應付代收款	2123	27,346,109	14.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	49,370,198	26.14	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	112,005,019	59.30
銀行存款-保管金專	1112-2	30,338,514	16.06	什項負債	221	112,005,019	59.30
戶				存入保證金	2211	3,006,842	1.59
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,437	0.01	應付代管資產	2214	108,998,177	57.71
專戶				基金餘額	3	49,533,198	26.22
零用及週轉金	1113	163,000	0.09	基金餘額	31	49,533,198	26.22
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	49,533,198	26.22
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	24,336,042	12.88
其他資產	13	108,998,177	57.71	本期賸餘	3112	25,197,156	13.34
什項資產	131	108,998,177	57.71	合計：		188,884,326	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產 204,699

保管品 204,699

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 204,699

應付保管品 204,699

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9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	1316	108,998,177	57.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	47,389,905	25.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,753,289	9.93				
代管資產-什項設備	1316-5	42,854,983	22.69				
合計：		188,884,326					

信託代理與保證資產

204,699

信託代理與保證負債

204,699

保管品

204,699

應付保管品

204,699

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

13132-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 9 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				13,486,795	4,428,000	204.58
		累計數				130,550,989	135,474,000	-3.63
建築及設備計畫		本月數				0	1,470,000	-100.00
		累計數				3,039,919	1,948,000	56.05
合 計		本月數				13,486,795	5,898,000	128.67
		累計數				133,590,908	137,422,000	-2.79