

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8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	160,080,192	100.00	負 債	2	123,977,304	77.45
流動資產	11	51,082,015	31.91	流動負債	21	12,324,647	7.70
現金	111	51,082,015	31.91	應付款項	212	12,324,647	7.70
銀行存款	1112	50,919,015	31.81	應付代收款	2123	12,324,647	7.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,939,888	22.45	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	111,652,657	69.75
銀行存款-保管金專	1112-2	14,964,690	9.35	什項負債	221	111,652,657	69.75
戶				存入保證金	2211	2,654,480	1.66
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,437	0.01	應付代管資產	2214	108,998,177	68.09
專戶				基金餘額	3	36,102,888	22.55
零用及週轉金	1113	163,000	0.10	基金餘額	31	36,102,888	22.55
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	36,102,888	22.55
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	24,336,042	15.20
其他資產	13	108,998,177	68.09	本期賸餘	3112	11,766,846	7.35
什項資產	131	108,998,177	68.09	合計：		160,080,192	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

235,917

保管品

235,917

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

235,917

應付保管品

235,917

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8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	108,998,177	68.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	47,389,905	29.60				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,753,289	11.71				
代管資產-什項設備	1316-5	42,854,983	26.77				
合計：		160,080,192					

信託代理與保證資產

235,917

信託代理與保證負債

235,917

保管品

235,917

應付保管品

235,917

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 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	12,242,599	11,815,000	427,599	3.62	131,870,959	130,487,000	1,383,959	1.06
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	3,000	40,000	-37,000	-92.50	1,055,402	1,100,000	-44,598	-4.05
服務收入	431	1,720,000	3,000	40,000	-37,000	-92.50	1,055,402	1,100,000	-44,598	-4.05
財產收入	45	140,000	7,965	10,000	-2,035	-20.35	152,741	90,000	62,741	69.71
財產處分收入	451		1,465		1,465		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	6,500	10,000	-3,500	-35.00	82,000	80,000	2,000	2.50
政府撥入收入	46	135,057,000	12,229,261	11,760,000	469,261	3.99	121,939,158	120,234,000	1,705,158	1.42
公庫撥款收入	462		469,261		469,261		469,261		469,261	
政府其他撥入收入	46Y	135,057,000	11,760,000	11,760,000			121,469,897	120,234,000	1,235,897	1.03
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	2,373	5,000	-2,627	-52.54	115,656	38,000	77,656	204.36
雜項收入	4YY	60,000	2,373	5,000	-2,627	-52.54	115,656	38,000	77,656	204.36
基金用途	5	154,364,000	11,431,490	12,585,000	-1,153,510	-9.17	120,104,113	131,524,000	-11,419,887	-8.68
高中及高職教育計畫	52	152,106,000	11,288,052	12,585,000	-1,296,948	-10.31	117,064,194	131,046,000	-13,981,806	-10.67
高中教育	521	152,106,000	11,288,052	12,585,000	-1,296,948	-10.31	117,064,194	131,046,000	-13,981,806	-10.67
建築及設備計畫	5M	2,258,000	143,438		143,438		3,039,919	478,000	2,561,919	535.97
營建及修建工程	5M2						889,157		889,157	
交通及運輸設備	5M3	150,000					142,765		142,765	
其他設備	5M4	1,853,000	143,438		143,438		1,858,214	478,000	1,380,214	288.75
無形資產	5M5	255,000					149,783		149,783	
本期賸餘(短絀－)	6	-1,037,000	811,109	-770,000	1,581,109	-205.34	11,766,846	-1,037,000	12,803,846	-1,234.70
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					36,102,888	20,569,788	15,533,100	75.51

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 8 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				11,288,052	12,585,000	-10.31
		累計數				117,064,194	131,046,000	-10.67
建築及設備計畫		本月數				143,438	0	0.00
		累計數				3,039,919	478,000	535.97
合 計		本月數				11,431,490	12,585,000	-9.17
		累計數				120,104,113	131,524,000	-8.68