

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 7 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	18,688,265	12,320,000	6,368,265	51.69	119,628,360	118,672,000	956,360	0.81
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	164,627	60,000	104,627	174.38	1,052,402	1,060,000	-7,598	-0.72
服務收入	431	1,720,000	164,627	60,000	104,627	174.38	1,052,402	1,060,000	-7,598	-0.72
財產收入	45	140,000	11,829	20,000	-8,171	-40.86	144,776	80,000	64,776	80.97
財產處分收入	451						66,947		66,947	
利息收入	454	20,000	2,329	10,000	-7,671	-76.71	2,329	10,000	-7,671	-76.71
其他財產收入	45Y	120,000	9,500	10,000	-500	-5.00	75,500	70,000	5,500	7.86
政府撥入收入	46	135,057,000	10,535,000	10,535,000			109,709,897	108,474,000	1,235,897	1.14
政府其他撥入收入	46Y	135,057,000	10,535,000	10,535,000			109,709,897	108,474,000	1,235,897	1.14
教學收入	4S	16,350,000	7,968,769	1,700,000	6,268,769	368.75	8,603,222	9,025,000	-421,778	-4.67
學雜費收入	4S1	16,350,000	7,968,769	1,700,000	6,268,769	368.75	8,603,222	9,025,000	-421,778	-4.67
其他收入	4Y	60,000	8,040	5,000	3,040	60.80	113,283	33,000	80,283	243.28
雜項收入	4YY	60,000	8,040	5,000	3,040	60.80	113,283	33,000	80,283	243.28
基金用途	5	154,364,000	12,591,665	12,320,000	271,665	2.21	108,672,623	118,939,000	-10,266,377	-8.63
高中及高職教育計畫	52	152,106,000	11,461,180	12,225,000	-763,820	-6.25	105,776,142	118,461,000	-12,684,858	-10.71
建築及設備計畫	5M	2,258,000	1,130,485	95,000	1,035,485	1,089.98	2,896,481	478,000	2,418,481	505.96
購建固定資產		2,003,000	1,130,485	95,000	1,035,485	1,089.98	2,746,698	478,000	2,268,698	474.62
其他		255,000					149,783		149,783	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,037,000	6,096,600		6,096,600		10,955,737	-267,000	11,222,737	-4,203.27
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					35,291,779	21,339,788	13,951,991	65.38

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. 服務收入本月實際數較預算數高，係代理教師甄試報名費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. 利息收入本月及累計實際數較預算數低，係專戶利息不如預期5. 學雜費收入本月實際數較預算數高，係暑期重修學雜費繳庫6. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係資源回收收入增加及大隊接力選拔賽及全中運賸餘款繳庫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. 其他設備本月及累計實際數較預算數高，係配合業務需要提前購置。11. 無形資產累計實際數較預算數高，係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7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	159,112,573	100.00	負 債	2	123,820,794	77.82
流動資產	11	46,416,378	29.17	流動負債	21	8,734,472	5.49
現金	111	46,416,378	29.17	應付款項	212	8,734,472	5.49
銀行存款	1112	46,253,378	29.07	應付代收款	2123	8,734,472	5.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,128,779	22.08	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	115,086,322	72.33
銀行存款-保管金專	1112-2	11,110,162	6.98	什項負債	221	115,086,322	72.33
戶				存入保證金	2211	2,390,127	1.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,437	0.01	應付代管資產	2214	112,696,195	70.83
專戶				基金餘額	3	35,291,779	22.18
零用及週轉金	1113	163,000	0.10	基金餘額	31	35,291,779	22.18
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	35,291,779	22.18
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	24,336,042	15.29
其他資產	13	112,696,195	70.83	本期賸餘	3112	10,955,737	6.89
什項資產	131	112,696,195	70.83	合計：		159,112,573	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

825

保管品

825

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

825

應付保管品

825

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7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	112,696,195	70.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	47,410,955	29.80				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,753,289	11.79				
代管資產-什項設備	1316-5	46,531,951	29.24				
合計：		159,112,573					

信託代理與保證資產

825

保管品

825

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

825

應付保管品

825

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

13132-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 7 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				11,461,180	12,225,000	-6.25
		累計數				105,776,142	118,461,000	-10.71
建築及設備計畫		本月數				1,130,485	95,000	1089.98
		累計數				2,896,481	478,000	505.96
合 計		本月數				12,591,665	12,320,000	2.21
		累計數				108,672,623	118,939,000	-8.63