

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	12,501,317	12,394,000	107,317	0.87	100,940,095	106,352,000	-5,411,905	-5.09
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	241,000	290,000	-49,000	-16.90	887,775	1,000,000	-112,225	-11.22
服務收入	431	1,720,000	241,000	290,000	-49,000	-16.90	887,775	1,000,000	-112,225	-11.22
財產收入	45	140,000	20,440	10,000	10,440	104.40	132,947	60,000	72,947	121.58
財產處分收入	451		9,340		9,340		66,947		66,947	
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	120,000	11,100	10,000	1,100	11.00	66,000	60,000	6,000	10.00
政府撥入收入	46	135,057,000	12,089,000	12,089,000			99,174,897	97,939,000	1,235,897	1.26
政府其他撥入收入	46Y	135,057,000	12,089,000	12,089,000			99,174,897	97,939,000	1,235,897	1.26
教學收入	4S	16,350,000	147,840		147,840		634,453	7,325,000	-6,690,547	-91.34
學雜費收入	4S1	16,350,000	147,840		147,840		634,453	7,325,000	-6,690,547	-91.34
其他收入	4Y	60,000	3,037	5,000	-1,963	-39.26	105,243	28,000	77,243	275.87
雜項收入	4YY	60,000	3,037	5,000	-1,963	-39.26	105,243	28,000	77,243	275.87
基金用途	5	154,364,000	12,314,076	12,511,000	-196,924	-1.57	96,080,958	106,619,000	-10,538,042	-9.88
高中及高職教育計畫	52	152,106,000	12,101,900	12,378,000	-276,100	-2.23	94,314,962	106,236,000	-11,921,038	-11.22
建築及設備計畫	5M	2,258,000	212,176	133,000	79,176	59.53	1,765,996	383,000	1,382,996	361.10
購建固定資產		2,003,000	212,176	133,000	79,176	59.53	1,616,213	383,000	1,233,213	321.99
其他		255,000					149,783		149,783	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,037,000	187,241	-117,000	304,241	-260.04	4,859,137	-267,000	5,126,137	-1,919.90
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					29,195,179	21,339,788	7,855,391	36.81

註：1. 違規罰款收入累計實際數較預算數高，係違約罰款收入2. 服務收入本月累計實際數較預算數低，係場租不如預期3. 財產處分收入本月及累計實際數較預算數高，係報廢財產變賣4. 其他財產收入本月實際數較預算數高，係教職員宿舍費收入5. 學雜費收入本月實際數較預算數高，係延修收入；累計實際數較預算數低，係學雜費不如預期6. 雜項收入本月實際數較預算數低，係資源回收部分未入帳；累計實際數較預算數高，係大隊接力選拔賽等餘款繳庫7. 高中教育累計實際數較預算數低，係業務需要辦理所致。8. 營建及修建工程累計實際數較預算數高，係廁所設備及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，係停車場辨識系統需要提前購置。10. 其他設備本月及累計實際數較預算數高，係業務需要提前購置。11. 無形資產累計實際數較預算數高，係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6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	157,026,083	100.00	負 債	2	127,830,904	81.41
流動資產	11	41,447,081	26.40	流動負債	21	10,125,544	6.45
現金	111	41,296,344	26.30	應付款項	212	10,125,544	6.45
銀行存款	1112	41,133,344	26.20	應付代收款	2123	10,125,544	6.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,881,442	18.39	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	117,705,360	74.96
銀行存款-保管金專	1112-2	12,237,471	7.79	什項負債	221	117,705,360	74.96
戶				存入保證金	2211	2,203,458	1.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,431	0.01	應付代管資產	2214	115,501,902	73.56
專戶				基金餘額	3	29,195,179	18.59
零用及週轉金	1113	163,000	0.10	基金餘額	31	29,195,179	18.59
預付款項	115	150,737	0.10	基金餘額	311	29,195,179	18.59
預付費用	1154	150,737	0.10	累積餘額	3111	24,336,042	15.50
其他資產	13	115,579,002	73.60	本期賸餘	3112	4,859,137	3.09
什項資產	131	115,579,002	73.60	合計：		157,026,083	
暫付及待結轉帳項	1315	77,100	0.05				

信託代理與保證資產 150,546

保管品 150,546

保證品 0

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

150,546

150,546

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6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	115,501,902	73.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	47,527,847	30.27				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,753,289	11.94				
代管資產-什項設備	1316-5	49,220,766	31.35				
合計：		157,026,083					

信託代理與保證資產	150,546	信託代理與保證負債	150,546
保管品	150,546	應付保管品	150,546
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 6 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				12,101,900	12,378,000	-2.23
		累計數				94,314,962	106,236,000	-11.22
建築及設備計畫		本月數				212,176	133,000	59.53
		累計數				1,765,996	383,000	361.10
合 計		本月數				12,314,076	12,511,000	-1.57
		累計數				96,080,958	106,619,000	-9.88