

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 107 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	163,547,000	11,559,899	11,760,000	-200,101	-1.70	47,107,831	47,285,000	-177,169	-0.37
勞務收入	43	1,635,000	12,000	260,000	-248,000	-95.38	15,000	260,000	-245,000	-94.23
服務收入	431	1,635,000	12,000	260,000	-248,000	-95.38	15,000	260,000	-245,000	-94.23
財產收入	45	130,000	37,795		37,795		37,795		37,795	
財產處分收入	451		37,795		37,795		37,795		37,795	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	120,000								
政府撥入收入	46	145,627,000	11,500,000	11,500,000			47,025,000	47,025,000		
政府其他撥入收入	46Y	145,627,000	11,500,000	11,500,000			47,025,000	47,025,000		
教學收入	4S	16,095,000								
學雜費收入	4S1	16,095,000								
其他收入	4Y	60,000	10,104		10,104		30,036		30,036	
雜項收入	4YY	60,000	10,104		10,104		30,036		30,036	
基金用途	5	164,628,000	12,311,917	11,770,000	541,917	4.60	45,853,715	47,305,000	-1,451,285	-3.07
高中及高職教育計畫	52	162,503,000	12,197,142	11,745,000	452,142	3.85	45,738,940	47,280,000	-1,541,060	-3.26
高中教育	521	162,503,000	12,197,142	11,745,000	452,142	3.85	45,738,940	47,280,000	-1,541,060	-3.26
建築及設備計畫	5M	2,125,000	114,775	25,000	89,775	359.10	114,775	25,000	89,775	359.10
交通及運輸設備	5M3	92,000								
其他設備	5M4	2,033,000	114,775	25,000	89,775	359.10	114,775	25,000	89,775	359.10
本期賸餘(短絀一)	6	-1,081,000	-752,018	-10,000	-742,018	7,420.18	1,254,116	-20,000	1,274,116	-6,370.58
期初基金餘額	71	23,299,042					27,723,323	23,299,042	4,424,281	18.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	22,218,042					28,977,439	23,279,042	5,698,397	24.48

註：1. 服務收入本月及累計實際數較預算數低，係場租收入減少2. 財產處分收入本月及累計實際數較預算數高，係報廢財產變賣收入3. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係教職員工宿舍使用費收入4. 其他設備本月及累計實際數較預算數高，係調整容納-教學區放電式避雷針故障緊急更換。

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107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	153,814,940	100.00	負 債	2	124,837,501	81.16
流動資產	11	46,211,961	30.04	流動負債	21	15,246,336	9.91
現金	111	46,211,961	30.04	應付款項	212	15,246,336	9.91
銀行存款	1112	46,048,961	29.94	應付代收款	2123	15,246,336	9.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,814,439	18.73	其他負債	22	109,591,165	71.25
存款				什項負債	221	109,591,165	71.25
銀行存款-保管金專	1112-2	17,220,079	11.20	存入保證金	2211	1,988,186	1.29
戶				應付代管資產	2214	107,602,979	69.96
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,443	0.01	基金餘額	3	28,977,439	18.84
專戶				基金餘額	31	28,977,439	18.84
零用及週轉金	1113	163,000	0.11	基金餘額	311	28,977,439	18.84
其他資產	13	107,602,979	69.96	累積餘額	3111	27,723,323	18.02
什項資產	131	107,602,979	69.96	本期賸餘	3112	1,254,116	0.82
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		153,814,940	
代管資產	1316	107,602,979	69.96				
代管資產-機械及設	1316-3	46,110,410	29.98				
備							

信託代理與保證資產 224,433

保管品 224,433

註：

信託代理與保證負債 224,433

應付保管品 224,433

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107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	18,283,319	11.89				
代管資產-什項設備	1316-5	43,209,250	28.09				
合計：		153,814,940					

信託代理與保證資產

224,433

信託代理與保證負債

224,433

保管品

224,433

應付保管品

224,433

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 107 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				12,197,142	11,745,000	452,142	3.85
		累計數				45,738,940	47,280,000	-1,541,060	-3.26
建築及設備計畫		本月數				114,775	25,000	89,775	359.10
		累計數				114,775	25,000	89,775	359.10
合 計		本月數				12,311,917	11,770,000	541,917	4.60
		累計數				45,853,715	47,305,000	-1,451,285	-3.07