

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 1 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	35,547,932	35,525,000	22,932	0.06	35,547,932	35,525,000	22,932	0.06
勞務收入	43	1,635,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
服務收入	431	1,635,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
財產收入	45	130,000								
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	35,525,000	35,525,000			35,525,000	35,525,000		
政府其他撥入收入	46Y	145,627,000	35,525,000	35,525,000			35,525,000	35,525,000		
教學收入	4S	16,095,000								
學雜費收入	4S1	16,095,000								
其他收入	4Y	60,000	19,932		19,932		19,932		19,932	
雜項收入	4YY	60,000	19,932		19,932		19,932		19,932	
基金用途	5	164,628,000	33,541,798	35,535,000	-1,993,202	-5.61	33,541,798	35,535,000	-1,993,202	-5.61
高中及高職教育計畫	52	162,503,000	33,541,798	35,535,000	-1,993,202	-5.61	33,541,798	35,535,000	-1,993,202	-5.61
高中教育	521	162,503,000	33,541,798	35,535,000	-1,993,202	-5.61	33,541,798	35,535,000	-1,993,202	-5.61
建築及設備計畫	5M	2,125,000								
交通及運輸設備	5M3	92,000								
其他設備	5M4	2,033,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,081,000	2,006,134	-10,000	2,016,134	-20,161.34	2,006,134	-10,000	2,016,134	-20,161.34
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					29,729,457	23,289,042	6,440,415	27.65

註：1. 服務收入本月及累計實際數較預算數高，係租借場地收入2. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係資源回收及教職員宿舍收入。

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1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	156,874,508	100.00	負 債	2	127,145,051	81.05
流動資產	11	49,147,218	31.33	流動負債	21	17,398,595	11.09
現金	111	49,147,218	31.33	應付款項	212	17,398,595	11.09
銀行存款	1112	48,984,218	31.23	應付代收款	2123	17,398,595	11.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,566,457	18.85	其他負債	22	109,746,456	69.96
存款				什項負債	221	109,746,456	69.96
銀行存款-保管金專	1112-2	19,403,318	12.37	存入保證金	2211	2,019,166	1.29
戶				應付代管資產	2214	107,727,290	68.67
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,443	0.01	基金餘額	3	29,729,457	18.95
專戶				基金餘額	31	29,729,457	18.95
零用及週轉金	1113	163,000	0.10	基金餘額	311	29,729,457	18.95
其他資產	13	107,727,290	68.67	累積餘額	3111	27,723,323	17.67
什項資產	131	107,727,290	68.67	本期賸餘	3112	2,006,134	1.28
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		156,874,508	
代管資產	1316	107,727,290	68.67				
代管資產-機械及設	1316-3	46,210,900	29.46				
備							

信託代理與保證資產

51,777

信託代理與保證負債

51,777

保管品

51,777

應付保管品

51,777

註：

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1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-交通及運輸設備	1316-4	18,295,140	11.66				
代管資產-什項設備	1316-5	43,221,250	27.55				
合計：		156,874,508					

信託代理與保證資產

51,777

信託代理與保證負債

51,777

保管品

51,777

應付保管品

51,777

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 1 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				33,541,798	35,535,000	-1,993,202	-5.61
		累計數				33,541,798	35,535,000	-1,993,202	-5.61
合 計		本月數				33,541,798	35,535,000	-1,993,202	-5.61
		累計數				33,541,798	35,535,000	-1,993,202	-5.61