

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 111 年 12 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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	157,217,000	-6,537,453	39,000	-6,576,453	-16,862.70	198,555,734	157,217,000	41,338,734	26.29
徵收及依法分配收入						800		800	
違規罰款收入						800		800	
勞務收入	4,220,000	36,900		36,900		4,005,605	4,220,000	-214,395	-5.08
服務收入	4,220,000	36,900		36,900		4,005,605	4,220,000	-214,395	-5.08
財產收入	5,000	10,199	3,000	7,199	239.97	11,100	5,000	6,100	122.00
利息收入	5,000	10,199	3,000	7,199	239.97	11,100	5,000	6,100	122.00
政府撥入收入	137,672,000	-7,175,250		-7,175,250		179,634,791	137,672,000	41,962,791	30.48
公庫撥款收入		-7,175,250		-7,175,250		41,786,099		41,786,099	
政府其他撥入收入	137,672,000					137,848,692	137,672,000	176,692	0.13
教學收入	15,160,000	590,698		590,698		14,619,801	15,160,000	-540,199	-3.56
學雜費收入	15,160,000	590,698		590,698		14,619,801	15,160,000	-540,199	-3.56
其他收入	160,000		36,000	-36,000	-100.00	283,637	160,000	123,637	77.27
雜項收入	160,000		36,000	-36,000	-100.00	283,637	160,000	123,637	77.27
基金用途	162,673,000	8,061,883	2,754,000	5,307,883	192.73	196,230,411	162,673,000	33,557,411	20.63
高中及高職教育計畫	156,275,000	6,920,005	2,754,000	4,166,005	151.27	190,540,411	156,275,000	34,265,411	21.93
其他	156,275,000	6,920,005	2,754,000	4,166,005	151.27	190,540,411	156,275,000	34,265,411	21.93
建築及設備計畫	6,398,000	1,141,878		1,141,878		5,690,000	6,398,000	-708,000	-11.07
購建固定資產	5,181,000	870,566		870,566		4,564,705	5,181,000	-616,295	-11.90
其他	1,217,000	271,312		271,312		1,125,295	1,217,000	-91,705	-7.54
本期賸餘(短絀)	-5,456,000	-14,599,336	-2,715,000	-11,884,336	437.73	2,325,323	-5,456,000	7,781,323	-142.62
期初基金餘額	23,103,534					27,652,606	23,103,534	4,549,072	19.69
解繳公庫									
期末基金餘額	17,647,534					29,977,929	17,647,534	12,330,395	69.87

註：1. 違規罰款收入：累計差異係因收社團辦公室活化工程逾期違約金等。2. 服務收入：本月差異係因場地租借收入較預期高。3. 利息收入：本月及累計差異係因利息收入高於預期。4. 公庫撥款收入：本月差異係因用人費用繳回，累計差異係因用人費用撥入。5. 學雜費收入：本月差異係因學雜費收入收至保管金繳庫。6. 雜項收入：本月差異係資源回收收入等較預期低；累計差異係因清理懸帳收入等。7. 高中教育：本月及累計差異係撥發不休假加班費及兼代課鐘點費等用人費用。8. 購建固定資產：本月及累計差異係因網球場練習牆等工程本月完成核銷及標餘款賸餘。9. 其他：本月差異係因虛擬備份系統本月完成核銷。

新北市地方教育發展基金—新北市立林口高級中學

13132-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 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				6,920,005	2,754,000	4,166,005	151.27
		累計數				190,540,411	156,275,000	34,265,411	21.93
建築及設備計畫		本月數				1,141,878	0	1,141,878	0.00
		累計數				5,690,000	6,398,000	-708,000	-11.07

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	95,806,812	100.00	負 債	2	19,747,089	20.61
流動資產	11	48,209,651	50.32	流動負債	21	17,273,809	18.03
現金	1101	48,209,651	50.32	應付款項	2102	17,273,809	18.03
銀行存款	110102	48,209,651	50.32	應付代收款	210203	17,273,809	18.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,977,929	31.29	其他負債	28	2,473,280	2.58
存款				什項負債	2801	2,473,280	2.58
銀行存款-保管金專	110102-2	18,200,632	19.00	存入保證金	280104	1,760,279	1.84
戶				應付代管資產	280107	713,001	0.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,090	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	76,059,723	79.39
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	76,059,723	79.39
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	76,059,723	79.39
固定資產	14	43,185,183	45.08	累積餘額	310101	76,059,723	79.39
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		95,806,812	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	13,459,476	14.05				

信託代理與保證資產 71,643

保管品 71,643

信託代理與保證負債 71,643

應付保管品 71,643

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	47,486,370	49.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,026,894	-35.52				
交通及運輸設備	1406	3,485,234	3.64				
交通及運輸設備	140601	8,732,862	9.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,247,628	-5.48				
雜項設備	1407	25,790,506	26.92				
雜項設備	140701	53,889,061	56.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,098,555	-29.33				
購建中固定資產	1411	449,967	0.47				
購建中固定資產	141101	449,967	0.47				
無形資產	16	2,896,611	3.02				
無形資產	1601	2,896,611	3.02				
電腦軟體	160102	2,896,611	3.02				
其他資產	18	1,515,367	1.58				
什項資產	1801	1,515,367	1.58				

信託代理與保證資產 71,643

保管品 71,643

信託代理與保證負債

應付保管品

71,643

71,643

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	802,366	0.84				
代管資產	180106	713,001	0.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	282,741	0.30				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	144,771	0.15				
代管資產-什項設備	180106-5	285,489	0.30				
合計：		95,806,812					

信託代理與保證資產

71,643

信託代理與保證負債

71,643

保管品

71,643

應付保管品

71,643

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。