

# 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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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      | 158,213,000        | 39,029,200 | 39,008,000 | 21,200     | 0.05    | 39,029,200  | 39,008,000 | 21,200     | 0.05    |
| 勞務收入      | 4,235,000          | 6,000      |            | 6,000      |         | 6,000       |            | 6,000      |         |
| 服務收入      | 4,235,000          | 6,000      |            | 6,000      |         | 6,000       |            | 6,000      |         |
| 財產收入      | 5,000              |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 利息收入      | 5,000              |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入    | 138,663,000        | 39,000,000 | 39,000,000 |            |         | 39,000,000  | 39,000,000 |            |         |
| 政府其他撥入收入  | 138,663,000        | 39,000,000 | 39,000,000 |            |         | 39,000,000  | 39,000,000 |            |         |
| 教學收入      | 15,160,000         |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 學雜費收入     | 15,160,000         |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他收入      | 150,000            | 23,200     | 8,000      | 15,200     | 190.00  | 23,200      | 8,000      | 15,200     | 190.00  |
| 雜項收入      | 150,000            | 23,200     | 8,000      | 15,200     | 190.00  | 23,200      | 8,000      | 15,200     | 190.00  |
| 基金用途      | 162,088,000        | 35,873,377 | 39,700,000 | -3,826,623 | -9.64   | 35,873,377  | 39,700,000 | -3,826,623 | -9.64   |
| 高中及高職教育計畫 | 157,124,000        | 35,873,377 | 39,700,000 | -3,826,623 | -9.64   | 35,873,377  | 39,700,000 | -3,826,623 | -9.64   |
| 其他        | 157,124,000        | 35,873,377 | 39,700,000 | -3,826,623 | -9.64   | 35,873,377  | 39,700,000 | -3,826,623 | -9.64   |
| 建築及設備計畫   | 4,964,000          |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 購建固定資產    | 3,193,000          |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他        | 1,771,000          |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 本期賸餘(短絀)  | -3,875,000         | 3,155,823  | -692,000   | 3,847,823  | -556.04 | 3,155,823   | -692,000   | 3,847,823  | -556.04 |
| 期初基金餘額    | 22,196,606         |            |            |            |         | 29,977,929  | 22,196,606 | 7,781,323  | 35.06   |
| 解繳公庫      |                    |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額    | 18,321,606         |            |            |            |         | 33,133,752  | 21,504,606 | 11,629,146 | 54.08   |

註：1. 服務收入本月及累計實際數較預算數高，係收場地使用費所致。2. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係收回以前年度團體活動鐘點費。

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 35,873,377 | 39,700,000 | -3,826,623 | -9.64 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 35,873,377 | 39,700,000 | -3,826,623 | -9.64 |

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112年1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        | 105,651,086 | 100.00 | 負 債       | 2      | 25,940,864  | 24.55 |
| 流動資產       | 11       | 57,507,428  | 54.43  | 流動負債      | 21     | 23,096,468  | 21.86 |
| 現金         | 1101     | 57,507,428  | 54.43  | 應付款項      | 2102   | 23,096,468  | 21.86 |
| 銀行存款       | 110102   | 57,344,428  | 54.28  | 應付代收款     | 210203 | 23,096,468  | 21.86 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 32,970,752  | 31.21  | 其他負債      | 28     | 2,844,396   | 2.69  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債      | 2801   | 2,844,396   | 2.69  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 24,342,586  | 23.04  | 存入保證金     | 280104 | 2,134,279   | 2.02  |
| 戶          |          |             |        | 應付代管資產    | 280107 | 710,117     | 0.67  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 31,090      | 0.03   | 淨資產       | 3      | 79,710,222  | 75.45 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產       | 31     | 79,710,222  | 75.45 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 163,000     | 0.15   | 淨資產       | 3101   | 79,710,222  | 75.45 |
| 固定資產       | 14       | 43,679,859  | 41.34  | 累積餘額      | 310101 | 76,059,723  | 71.99 |
| 土地改良物      | 1402     | 949,967     | 0.90   | 本期賸餘      | 310102 | 3,650,499   | 3.46  |
| 土地改良物      | 140201   | 949,967     | 0.90   | 合計：       |        | 105,651,086 |       |
| 機械及設備      | 1405     | 13,454,152  | 12.73  |           |        |             |       |
| 機械及設備      | 140501   | 46,954,448  | 44.44  |           |        |             |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 1,041,185   |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,041,185   |       |
| 保管品        |          | 44,385      |        | 應付保管品     |        | 44,385      |       |
| 保證品        |          | 996,800     |        | 應付保證品     |        | 996,800     |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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 |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -33,500,296 | -31.71 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,485,234   | 3.30   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,732,862   | 8.27   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,247,628  | -4.97  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 25,790,506  | 24.41  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 53,889,061  | 51.01  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -28,098,555 | -26.60 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 2,896,611   | 2.74   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 2,896,611   | 2.74   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 2,896,611   | 2.74   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 1,567,188   | 1.48   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 1,567,188   | 1.48   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 857,071     | 0.81   |        |    |    |   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 1,041,185 | 信託代理與保證負債 | 1,041,185 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

|     |        |       |        |
|-----|--------|-------|--------|
| 保管品 | 44,385 | 應付保管品 | 44,385 |
|-----|--------|-------|--------|

|     |         |       |         |
|-----|---------|-------|---------|
| 保證品 | 996,800 | 應付保證品 | 996,800 |
|-----|---------|-------|---------|

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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 |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 710,117     | 0.67 |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 282,741     | 0.27 |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 144,771     | 0.14 |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 282,605     | 0.27 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 105,651,086 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,041,185

信託代理與保證負債

1,041,185

保管品

44,385

應付保管品

44,385

保證品

996,800

應付保證品

996,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。