

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 12 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	985,019	155,000	830,019	535.50	177,021,125	153,327,000	23,694,125	15.45
徵收及依法分配收入	41		45,360		45,360		51,140		51,140	
違規罰款收入	415		45,360		45,360		51,140		51,140	
勞務收入	43	1,720,000	360,229	128,000	232,229	181.43	1,739,476	1,720,000	19,476	1.13
服務收入	431	1,720,000	360,229	128,000	232,229	181.43	1,739,476	1,720,000	19,476	1.13
財產收入	45	140,000	11,946	20,000	-8,054	-40.27	198,287	140,000	58,287	41.63
財產處分收入	451						68,412		68,412	
利息收入	454	20,000	2,146	10,000	-7,854	-78.54	4,475	20,000	-15,525	-77.63
其他財產收入	45Y	120,000	9,800	10,000	-200	-2.00	125,400	120,000	5,400	4.50
政府撥入收入	46	135,057,000					158,932,158	135,057,000	23,875,158	17.68
公庫撥款收入	462						22,639,261		22,639,261	
政府其他撥入收入	46Y	135,057,000					136,292,897	135,057,000	1,235,897	0.92
教學收入	4S	16,350,000	563,589		563,589		15,971,670	16,350,000	-378,330	-2.31
學雜費收入	4S1	16,350,000	563,589		563,589		15,971,670	16,350,000	-378,330	-2.31
其他收入	4Y	60,000	3,895	7,000	-3,105	-44.36	128,394	60,000	68,394	113.99
雜項收入	4YY	60,000	3,895	7,000	-3,105	-44.36	128,394	60,000	68,394	113.99
基金用途	5	154,364,000	5,535,153	2,354,000	3,181,153	135.14	173,633,844	154,364,000	19,269,844	12.48
高中及高職教育計畫	52	152,106,000	5,535,153	2,354,000	3,181,153	135.14	170,593,925	152,106,000	18,487,925	12.15
高中教育	521	152,106,000	5,535,153	2,354,000	3,181,153	135.14	170,593,925	152,106,000	18,487,925	12.15
建築及設備計畫	5M	2,258,000					3,039,919	2,258,000	781,919	34.63
營建及修建工程	5M2						889,157		889,157	
交通及運輸設備	5M3	150,000					142,765	150,000	-7,235	-4.82
其他設備	5M4	1,853,000					1,858,214	1,853,000	5,214	0.28
無形資產	5M5	255,000					149,783	255,000	-105,217	-41.26
本期賸餘(短絀一)	6	-1,037,000	-4,550,134	-2,199,000	-2,351,134	106.92	3,387,281	-1,037,000	4,424,281	-426.64
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					27,723,323	20,569,788	7,153,535	34.78

註：1. 違規罰款收入本月及累計實際數較預算數高，係廠商違約罰款2. 服務收入本月實際數較預算數高，係場租收入增加3. 財產處分收入累計實際數較預算數高，係報廢財產變賣收入4. 利息收入本月及累計實際數較預算數低，係專戶利息不如預期5. 公庫撥款收入累計實際數較預算數高，係用人費用不足款撥入6. 學雜費收入本月實際數較預算數高，係學雜費繳庫7. 雜項收入本月實際數較預算數低，係資源回收減少；累計實際數較預算數高，係賸餘款繳庫8. 高中教育本月及累計實際數較預算數高，係用人費用較預算數多。9. 營建及修建工程累計實際數較預算數高，係廁所部分設備保留款支出10. 無形資產累計實際數較預算數低，係採購金額折減所致。

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12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	149,140,089	100.00	負 債	2	121,416,766	81.41
流動資產	11	41,252,799	27.66	流動負債	21	11,800,910	7.91
現金	111	41,252,799	27.66	應付款項	212	11,800,910	7.91
銀行存款	1112	41,252,799	27.66	應付代收款	2123	11,800,910	7.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,723,323	18.59	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	109,615,856	73.50
銀行存款-保管金專	1112-2	13,515,033	9.06	什項負債	221	109,615,856	73.50
戶				存入保證金	2211	1,888,566	1.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,443	0.01	應付代管資產	2214	107,727,290	72.23
專戶				基金餘額	3	27,723,323	18.59
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	27,723,323	18.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	27,723,323	18.59
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	27,723,323	18.59
其他資產	13	107,887,290	72.34	合計：		149,140,089	
什項資產	131	107,887,290	72.34				
暫付及待結轉帳項	1315	160,000	0.11				

信託代理與保證資產

87,120

信託代理與保證負債

87,120

保管品

87,120

應付保管品

87,120

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

平衡表

中華民國106年12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	1316	107,727,290	72.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,210,900	30.98				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,295,140	12.27				
代管資產-什項設備	1316-5	43,221,250	28.98				
合計：		149,140,089					

信託代理與保證資產

87,120

保管品

87,120

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

87,120

應付保管品

87,120

應付保證品

0

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 106 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			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				5,535,153	2,354,000	135.14
		累計數				170,593,925	152,106,000	12.15
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				3,039,919	2,258,000	34.63
合 計		本月數				5,535,153	2,354,000	135.14
		累計數				173,633,844	154,364,000	12.48