

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 11 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	14,919,197	7,630,000	7,289,197	95.53	176,036,106	153,172,000	22,864,106	14.93
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		5,780		5,780	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		5,780		5,780	
勞務收入	43	1,720,000	171,320	290,000	-118,680	-40.92	1,379,247	1,592,000	-212,753	-13.36
服務收入	431	1,720,000	171,320	290,000	-118,680	-40.92	1,379,247	1,592,000	-212,753	-13.36
財產收入	45	140,000	9,800	10,000	-200	-2.00	186,341	120,000	66,341	55.28
財產處分收入	451						68,412		68,412	
利息收入	454	20,000					2,329	10,000	-7,671	-76.71
其他財產收入	45Y	120,000	9,800	10,000	-200	-2.00	115,600	110,000	5,600	5.09
政府撥入收入	46	135,057,000	7,930,000		7,930,000		158,932,158	135,057,000	23,875,158	17.68
公庫撥款收入	462		7,930,000		7,930,000		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	6,804,859	7,325,000	-520,141	-7.10	15,408,081	16,350,000	-941,919	-5.76
學雜費收入	4S1	16,350,000	6,804,859	7,325,000	-520,141	-7.10	15,408,081	16,350,000	-941,919	-5.76
其他收入	4Y	60,000	2,218	5,000	-2,782	-55.64	124,499	53,000	71,499	134.90
雜項收入	4YY	60,000	2,218	5,000	-2,782	-55.64	124,499	53,000	71,499	134.90
基金用途	5	154,364,000	13,713,584	3,065,000	10,648,584	347.43	168,098,691	152,010,000	16,088,691	10.58
高中及高職教育計畫	52	152,106,000	13,713,584	2,755,000	10,958,584	397.77	165,058,772	149,752,000	15,306,772	10.22
高中教育	521	152,106,000	13,713,584	2,755,000	10,958,584	397.77	165,058,772	149,752,000	15,306,772	10.22
建築及設備計畫	5M	2,258,000		310,000	-310,000	-100.00	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		70,000	-70,000	-100.00	142,765	150,000	-7,235	-4.82
其他設備	5M4	1,853,000		240,000	-240,000	-100.00	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－)	6	-1,037,000	1,205,613	4,565,000	-3,359,387	-73.59	7,937,415	1,162,000	6,775,415	583.08
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					32,273,457	22,768,788	9,504,669	41.74

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. 服務收入本月及累計實際數較預算數低，係場租收入減少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. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係用人費用不足款撥入6. 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7. 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。8. 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9. 交通及運輸設備本月實際數較預算數低，係停車場出入口辨識系統配合業務需要提前購置。10. 其他設備本月實際數較預算數低，係冷氣汰換配合業務需要提前購置。11. 無形資產累計實際數較預算數低，係業務單位正採購中。

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11月30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	167,869,545	100.00	負 債	2	135,596,088	80.77
流動資產	11	58,460,204	34.82	流動負債	21	23,425,066	13.95
現金	111	58,460,204	34.82	應付款項	212	23,425,066	13.95
銀行存款	1112	58,297,204	34.73	應付代收款	2123	23,425,066	13.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,110,457	19.13	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	112,171,022	66.82
銀行存款-保管金專	1112-2	26,172,310	15.59	什項負債	221	112,171,022	66.82
戶				存入保證金	2211	2,761,681	1.65
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,437	0.01	應付代管資產	2214	109,409,341	65.18
專戶				基金餘額	3	32,273,457	19.23
零用及週轉金	1113	163,000	0.10	基金餘額	31	32,273,457	19.23
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	32,273,457	19.23
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	24,336,042	14.50
其他資產	13	109,409,341	65.18	本期賸餘	3112	7,937,415	4.73
什項資產	131	109,409,341	65.18	合計：		167,869,545	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產 130,779

保管品 130,779

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 130,779

應付保管品 130,779

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

平衡表

中華民國106年11月30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	109,409,341	65.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,747,088	27.85				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,740,539	11.16				
代管資產-什項設備	1316-5	43,921,714	26.16				
合計：		167,869,545					

信託代理與保證資產

130,779

信託代理與保證負債

130,779

保管品

130,779

應付保管品

130,779

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

13132-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 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				13,713,584	2,755,000	397.77
		累計數				165,058,772	149,752,000	10.22
建築及設備計畫		本月數				0	310,000	-100.00
		累計數				3,039,919	2,258,000	34.63
合 計		本月數				13,713,584	3,065,000	347.43
		累計數				168,098,691	152,010,000	10.58