

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 10 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	153,327,000	2,328,845	2,393,000	-64,155	-2.68	161,116,909	145,542,000	15,574,909	10.70
徵收及依法分配收入	41						4,780		4,780	
違規罰款收入	415						4,780		4,780	
勞務收入	43	1,720,000	98,225	162,000	-63,775	-39.37	1,207,927	1,302,000	-94,073	-7.23
服務收入	431	1,720,000	98,225	162,000	-63,775	-39.37	1,207,927	1,302,000	-94,073	-7.23
財產收入	45	140,000	13,400	10,000	3,400	34.00	176,541	110,000	66,541	60.49
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	13,400	10,000	3,400	34.00	105,800	100,000	5,800	5.80
政府撥入收入	46	135,057,000	2,216,000	2,216,000			151,002,158	135,057,000	15,945,158	11.81
公庫撥款收入	462						14,709,261		14,709,261	
政府其他撥入收入	46Y	135,057,000	2,216,000	2,216,000			136,292,897	135,057,000	1,235,897	0.92
教學收入	4S	16,350,000					8,603,222	9,025,000	-421,778	-4.67
學雜費收入	4S1	16,350,000					8,603,222	9,025,000	-421,778	-4.67
其他收入	4Y	60,000	1,220	5,000	-3,780	-75.60	122,281	48,000	74,281	154.75
雜項收入	4YY	60,000	1,220	5,000	-3,780	-75.60	122,281	48,000	74,281	154.75
基金用途	5	154,364,000	20,794,199	11,523,000	9,271,199	80.46	154,385,107	148,945,000	5,440,107	3.65
高中及高職教育計畫	52	152,106,000	20,794,199	11,523,000	9,271,199	80.46	151,345,188	146,997,000	4,348,188	2.96
高中教育	521	152,106,000	20,794,199	11,523,000	9,271,199	80.46	151,345,188	146,997,000	4,348,188	2.96
建築及設備計畫	5M	2,258,000					3,039,919	1,948,000	1,091,919	56.05
營建及修建工程	5M2						889,157		889,157	
交通及運輸設備	5M3	150,000					142,765	80,000	62,765	78.46
其他設備	5M4	1,853,000					1,858,214	1,613,000	245,214	15.20
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	-18,465,354	-9,130,000	-9,335,354	102.25	6,731,802	-3,403,000	10,134,802	-297.82
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					31,067,844	18,203,788	12,864,056	70.67

註：1. 違規罰款收入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. 其他財產收入本月實際數較預算數高，係教職員宿舍使用費增加6. 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. 高中教育本月實際數較預算數高，係106年7-8月重修教師鐘點費。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. 交通及運輸設備累計實際數較預算數高，係停車場出入口辨識系統配合業務需要提前購置。11. 其他設備累計實際數較預算數高，係配合業務需要提前購置。12. 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10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	159,905,500	100.00	負 債	2	128,837,656	80.57
流動資產	11	49,802,885	31.15	流動負債	21	15,553,872	9.73
現金	111	49,802,885	31.15	應付款項	212	15,553,872	9.73
銀行存款	1112	49,639,885	31.04	應付代收款	2123	15,553,872	9.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,904,844	19.33	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	113,283,784	70.84
銀行存款-保管金專	1112-2	18,720,604	11.71	什項負債	221	113,283,784	70.84
戶				存入保證金	2211	3,181,169	1.99
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,437	0.01	應付代管資產	2214	110,102,615	68.85
專戶				基金餘額	3	31,067,844	19.43
零用及週轉金	1113	163,000	0.10	基金餘額	31	31,067,844	19.43
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	31,067,844	19.43
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	24,336,042	15.22
其他資產	13	110,102,615	68.85	本期賸餘	3112	6,731,802	4.21
什項資產	131	110,102,615	68.85	合計：		159,905,500	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產 166,452

保管品 166,452

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 166,452

應付保管品 166,452

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10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	110,102,615	68.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	47,389,905	29.64				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,753,289	11.73				
代管資產-什項設備	1316-5	43,959,421	27.49				
合計：		159,905,500					

信託代理與保證資產

166,452

信託代理與保證負債

166,452

保管品

166,452

應付保管品

166,452

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 10 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				20,794,199	11,523,000	80.46
		累計數				151,345,188	146,997,000	2.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				3,039,919	1,948,000	56.05
合 計		本月數				20,794,199	11,523,000	80.46
		累計數				154,385,107	148,945,000	3.65