

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 109 年 6 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	163,238,000	14,054,767	14,055,000	-233	0.00	112,017,360	111,904,000	113,360	0.10
徵收及依法分配收入	41		1,190		1,190		1,190		1,190	
違規罰款收入	415		1,190		1,190		1,190		1,190	
勞務收入	43	4,220,000	48,800	60,000	-11,200	-18.67	2,010,126	2,120,000	-109,874	-5.18
服務收入	431	4,220,000	48,800	60,000	-11,200	-18.67	2,010,126	2,120,000	-109,874	-5.18
財產收入	45	5,000	711	2,000	-1,289	-64.45	25,711	2,000	23,711	1,185.55
財產處分收入	451						25,000		25,000	
利息收入	454	5,000	711	2,000	-1,289	-64.45	711	2,000	-1,289	-64.45
政府撥入收入	46	143,693,000	13,663,050	13,389,000	274,050	2.05	102,900,050	102,626,000	274,050	0.27
公庫撥款收入	462		274,050		274,050		274,050		274,050	
政府其他撥入收入	46Y	143,693,000	13,389,000	13,389,000			102,626,000	102,626,000		
教學收入	4S	15,160,000	330,000	590,000	-260,000	-44.07	6,960,720	7,090,000	-129,280	-1.82
學雜費收入	4S1	15,160,000	330,000	590,000	-260,000	-44.07	6,960,720	7,090,000	-129,280	-1.82
其他收入	4Y	160,000	11,016	14,000	-2,984	-21.31	119,563	66,000	53,563	81.16
雜項收入	4YY	160,000	11,016	14,000	-2,984	-21.31	119,563	66,000	53,563	81.16
基金用途	5	166,071,000	13,743,110	14,127,000	-383,890	-2.72	102,351,915	109,788,000	-7,436,085	-6.77
高中及高職教育計畫	52	161,407,000	12,955,266	13,707,000	-751,734	-5.48	99,399,261	107,476,000	-8,076,739	-7.51
高中教育	521	161,407,000	12,955,266	13,707,000	-751,734	-5.48	99,399,261	107,476,000	-8,076,739	-7.51
建築及設備計畫	5M	4,664,000	787,844	420,000	367,844	87.58	2,952,654	2,312,000	640,654	27.71
交通及運輸設備	5M3	1,535,000	270,360	80,000	190,360	237.95	534,260	255,000	279,260	109.51
其他設備	5M4	3,011,000	517,484	340,000	177,484	52.20	2,398,394	2,037,000	361,394	17.74
無形資產	5M5	118,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,833,000	311,657	-72,000	383,657	-532.86	9,665,445	2,116,000	7,549,445	356.78
期初基金餘額	71	28,579,885					26,498,383	28,579,885	-2,081,502	-7.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	25,746,885					36,163,828	30,695,885	5,467,943	17.81

註：1. 違規罰款收入本月及累計實際數較預算數高，係繳交違約罰款收入。2. 服務收入本月實際數較預算數低，係場地租借因疫情致收入較預期少。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. 利息收入本月及累計實際數較預算數低，係保管金專戶存款減少，致存款利息減少所致。5. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係撥入導師費職務加給差額。6. 學雜費收入本月實際數較預算數低，係部分學雜費已提前於上月實收入帳所致。7. 雜項收入本月實際數較預算數低係本月資源回收收入較預期少，累計實際數較預算數高，係教職員宿舍使用費較預期多及計畫結餘款繳庫。8. 交通及運輸設備本月及累計實際數較預算數高，係業務單位因業務急需提前購置字幕機所致。9. 其他設備本月及累計實際數較預算數高，係業務單位因業務急需提前購置油印機設備及冷氣機所致。