

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 110 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	163,683,000	6,776,519	6,585,000	191,519	2.91	174,846,888	156,660,000	18,186,888	11.61
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	4,220,000	250,095	60,000	190,095	316.83	4,027,114	4,020,000	7,114	0.18
服務收入	431	4,220,000	250,095	60,000	190,095	316.83	4,027,114	4,020,000	7,114	0.18
財產收入	45	5,000					601	2,000	-1,399	-69.95
利息收入	454	5,000					601	2,000	-1,399	-69.95
政府撥入收入	46	144,138,000	6,511,000	6,511,000			162,820,084	144,138,000	18,682,084	12.96
公庫撥款收入	462						18,682,514		18,682,514	
政府其他撥入收入	46Y	144,138,000	6,511,000	6,511,000			144,137,570	144,138,000	-430	0.00
教學收入	4S	15,160,000	-2,880		-2,880		7,737,767	8,390,000	-652,233	-7.77
學雜費收入	4S1	15,160,000	-2,880		-2,880		7,737,767	8,390,000	-652,233	-7.77
其他收入	4Y	160,000	18,304	14,000	4,304	30.74	256,322	110,000	146,322	133.02
雜項收入	4YY	160,000	18,304	14,000	4,304	30.74	256,322	110,000	146,322	133.02
基金用途	5	167,781,000	25,017,339	9,445,000	15,572,339	164.87	169,960,802	161,456,000	8,504,802	5.27
高中及高職教育計畫	52	161,865,000	24,977,339	8,725,000	16,252,339	186.27	164,486,288	155,540,000	8,946,288	5.75
高中教育	521	161,865,000	24,977,339	8,725,000	16,252,339	186.27	164,486,288	155,540,000	8,946,288	5.75
建築及設備計畫	5M	5,916,000	40,000	720,000	-680,000	-94.44	5,474,514	5,916,000	-441,486	-7.46
交通及運輸設備	5M3	291,000					154,000	291,000	-137,000	-47.08
其他設備	5M4	3,859,000	40,000	720,000	-680,000	-94.44	3,561,384	3,859,000	-297,616	-7.71
無形資產	5M5	1,766,000					1,759,130	1,766,000	-6,870	-0.39
本期賸餘(短絀)	6	-4,098,000	-18,240,820	-2,860,000	-15,380,820	537.79	4,886,086	-4,796,000	9,682,086	-201.88
期初基金餘額	71	23,665,383					27,201,534	23,665,383	3,536,151	14.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	19,567,383					32,087,620	18,869,383	13,218,237	70.05

註：1. 違規罰款收入累計實際數較預算數高，係收工程委託設計監造案懲罰性違約金。2. 服務收入本月實際數較預算數高，係收場地租借使用費較預期多。3. 利息收入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。4. 公庫撥款收入累計實際數較預算數高，係撥入導師費職務加給差額及退休金等所致。5. 學雜費收入本月實際數較預算數低，係暑期重修費退費所致。6. 雜項收入本月實際數較預算數高，係本月場地設施使用費等較預期多，累計實際數較預算數高，係收公有宿舍使用費、109年度增置教師人事費用及計畫結餘款繳庫等所致。7. 高中教育本月實際數較預算數高，係撥發109學年度教師考核獎金。8. 交通及運輸設備累計實際數較預算數低，係原預算辦理調整容納至其他設備所致。9. 其他設備本月實際數較預算數低，係自交通及運輸設備預算調整容納採購觸控螢幕及活動黑板，已執行完成。