

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 107 年 7 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	163,547,000	11,427,107	17,525,000	-6,097,893	-34.80	122,066,085	121,545,000	521,085	0.43
徵收及依法分配收入	41						13,000		13,000	
違規罰款收入	415						13,000		13,000	
勞務收入	43	1,635,000	16,660	305,000	-288,340	-94.54	658,410	1,025,000	-366,590	-35.76
服務收入	431	1,635,000	16,660	305,000	-288,340	-94.54	658,410	1,025,000	-366,590	-35.76
財產收入	45	130,000		3,000	-3,000	-100.00	39,501	3,000	36,501	1,216.70
財產處分收入	451						37,795		37,795	
利息收入	454	10,000		3,000	-3,000	-100.00	1,706	3,000	-1,294	-43.13
其他財產收入	45Y	120,000								
政府撥入收入	46	145,627,000	10,175,000	10,175,000			112,788,623	112,801,000	-12,377	-0.01
公庫撥款收入	462						1,174,581		1,174,581	
政府其他撥入收入	46Y	145,627,000	10,175,000	10,175,000			111,614,042	112,801,000	-1,186,958	-1.05
教學收入	4S	16,095,000	1,222,080	7,042,000	-5,819,920	-82.65	8,429,054	7,692,000	737,054	9.58
學雜費收入	4S1	16,095,000	1,222,080	7,042,000	-5,819,920	-82.65	8,429,054	7,692,000	737,054	9.58
其他收入	4Y	60,000	13,367		13,367		137,497	24,000	113,497	472.90
雜項收入	4YY	60,000	13,367		13,367		137,497	24,000	113,497	472.90
基金用途	5	164,628,000	11,595,546	17,535,000	-5,939,454	-33.87	110,911,626	121,615,000	-10,703,374	-8.80
高中及高職教育計畫	52	162,503,000	11,595,546	17,535,000	-5,939,454	-33.87	108,975,998	119,540,000	-10,564,002	-8.84
高中教育	521	162,503,000	11,595,546	17,535,000	-5,939,454	-33.87	108,975,998	119,540,000	-10,564,002	-8.84
建築及設備計畫	5M	2,125,000					1,935,628	2,075,000	-139,372	-6.72
交通及運輸設備	5M3	92,000					92,000	92,000		
其他設備	5M4	2,033,000					1,843,628	1,983,000	-139,372	-7.03
本期賸餘(短絀－)	6	-1,081,000	-168,439	-10,000	-158,439	1,584.39	11,154,459	-70,000	11,224,459	-16,034.94
期初基金餘額	71	23,299,042					27,723,323	23,299,042	4,424,281	18.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	22,218,042					38,877,782	23,229,042	15,648,740	67.37

註：1. 違規罰款收入累計實際數較預算數高，係廠商違約罰款收入2. 服務收入本月及累計實際數較預算數低，係場租收入不如預期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. 利息收入本月實際數較預算數低，係107上半年各項利息收入業於上月繳庫；累計實際數較預算數低，係實際利息收入較預期少5. 公庫撥款收入累計實際數較預算數高，係導師費差額及首退教師退休金撥入6. 學雜費收入本月實際數較預算數低，係各項學雜費收入大部份業於上月收訖繳庫7. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係資源回收暨各項賸餘款繳庫8. 高中教育本月實際數較預算數低，係代課鐘點費減少所致。