

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 114 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	169,424,000	25,103,863	16,667,000	8,436,863	50.62	154,650,728	148,645,000	6,005,728	4.04
徵收及依法分配收入	41						17,466		17,466	
違規罰款收入	4115						17,466		17,466	
財產收入	45	5,000					9,646	2,000	7,646	382.30
利息收入	454	5,000					9,646	2,000	7,646	382.30
政府撥入收入	46	138,248,000	14,753,870	15,079,000	-325,130	-2.16	137,544,870	137,870,000	-325,130	-0.24
公庫撥款收入	462		189,000		189,000		189,000		189,000	
政府其他撥入收入	46Y	138,248,000	14,564,870	15,079,000	-514,130	-3.41	137,355,870	137,870,000	-514,130	-0.37
規費收入	47	4,226,000	103,500	80,000	23,500	29.38	3,168,121	2,199,000	969,121	44.07
行政規費收入	471	26,000					6,300	19,000	-12,700	-66.84
使用規費收入	473	4,200,000	103,500	80,000	23,500	29.38	3,161,821	2,180,000	981,821	45.04
教學收入	4S	26,795,000	10,237,600	1,500,000	8,737,600	582.51	13,609,339	8,500,000	5,109,339	60.11
學雜費收入	4S1	26,795,000	10,237,600	1,500,000	8,737,600	582.51	13,609,339	8,500,000	5,109,339	60.11
其他收入	4Y	150,000	8,893	8,000	893	11.16	301,286	74,000	227,286	307.14
雜項收入	4YY	150,000	8,893	8,000	893	11.16	301,286	74,000	227,286	307.14
基金用途	5	173,721,000	15,184,815	15,260,000	-75,185	-0.49	131,946,838	144,795,000	-12,848,162	-8.87
高中及高職教育計畫	52	169,355,000	14,356,127	15,260,000	-903,873	-5.92	129,912,585	143,004,000	-13,091,415	-9.15
高中教育	521	169,355,000	14,356,127	15,260,000	-903,873	-5.92	129,912,585	143,004,000	-13,091,415	-9.15
建築及設備計畫	5M	4,366,000	828,688		828,688		2,034,253	1,791,000	243,253	13.58
營建及修建工程	5M2	1,600,000					185,900		185,900	
交通及運輸設備	5M3	450,000								
其他設備	5M4	2,316,000	828,688		828,688		1,848,353	1,791,000	57,353	3.20
本期賸餘(短絀)	6	-4,297,000	9,919,048	1,407,000	8,512,048	604.98	22,703,890	3,850,000	18,853,890	489.71
期初基金餘額	71	29,740,845					34,359,824	29,740,845	4,618,979	15.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	25,443,845					57,063,714	33,590,845	23,472,869	69.88

註：1. 違規罰款收入累計實際數與預算數差異係收學生服裝採購等逾期違約金。2. 利息收入累計實際數與預算數差異數，係利息收入較預期高所致。3. 公庫撥款收入本月及累計實際數與預算數差異係收導師職務加給差額。4. 行政規費收入累計實際數與預算數差異係教甄收入較預期低所致。5. 使用規費收入本月及累計實際數與預算數差異係收場租費較預期高所致。6. 學雜費收入本月及累計差異數係學費及雜費繳庫所致。7. 雜項收入累計實際數與預算數差異，係收回以前年度歲出等所致。8. 營建及修建工程累計實際數與預算數差異係提前施作水幕工程所致。9. 其他設備本月差異數係提前更換老舊飲水機。