

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 12 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	344,213	39,000	305,213	782.60	187,438,921	163,238,000	24,200,921	14.83
徵收及依法分配收入	41						13,136		13,136	
違規罰款收入	415						13,136		13,136	
勞務收入	43	4,220,000	96,700		96,700		3,800,205	4,220,000	-419,795	-9.95
服務收入	431	4,220,000	96,700		96,700		3,800,205	4,220,000	-419,795	-9.95
財產收入	45	5,000	535	3,000	-2,465	-82.17	66,334	5,000	61,334	1,226.68
財產處分收入	451						65,088		65,088	
利息收入	454	5,000	535	3,000	-2,465	-82.17	1,246	5,000	-3,754	-75.08
政府撥入收入	46	143,693,000	188,750		188,750		168,663,412	143,693,000	24,970,412	17.38
公庫撥款收入	462		188,750		188,750		25,724,893		25,724,893	
政府其他撥入收入	46Y	143,693,000					142,938,519	143,693,000	-754,481	-0.53
教學收入	4S	15,160,000	50,376		50,376		14,724,218	15,160,000	-435,782	-2.87
學雜費收入	4S1	15,160,000	50,376		50,376		14,724,218	15,160,000	-435,782	-2.87
其他收入	4Y	160,000	7,852	36,000	-28,148	-78.19	171,616	160,000	11,616	7.26
雜項收入	4YY	160,000	7,852	36,000	-28,148	-78.19	171,616	160,000	11,616	7.26
基金用途	5	166,071,000	6,044,070	1,797,000	4,247,070	236.34	186,735,770	166,071,000	20,664,770	12.44
高中及高職教育計畫	52	161,407,000	5,968,117	1,797,000	4,171,117	232.12	182,103,262	161,407,000	20,696,262	12.82
高中教育	521	161,407,000	5,968,117	1,797,000	4,171,117	232.12	182,103,262	161,407,000	20,696,262	12.82
建築及設備計畫	5M	4,664,000	75,953		75,953		4,632,508	4,664,000	-31,492	-0.68
交通及運輸設備	5M3	1,535,000	61,740		61,740		1,535,000	1,535,000		
其他設備	5M4	3,011,000	14,213		14,213		2,979,508	3,011,000	-31,492	-1.05
無形資產	5M5	118,000					118,000	118,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,833,000	-5,699,857	-1,758,000	-3,941,857	224.22	703,151	-2,833,000	3,536,151	-124.82
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					27,201,534	25,746,885	1,454,649	5.65

註：1. 違規罰款收入累計實際數較預算數高，係廠商繳交違約罰款收入。2. 服務收入本月實際數較預算數高，係補收教職員工停車費。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及人事費不足差額。6. 學雜費收入本月實際數較預算數高係繳入部分學生學雜費7. 雜項收入本月實際數較預算數低，係職員宿舍使用費及資源回收收入較預期少。8. 高中教育本月及累計實際數較預算數高，係撥發不休假加班費及兼代課鐘點費等用人費用所致。9. 交通及運輸設備本月實際數較預算數高，係業務單位因需求增購監視器所致。10. 其他設備本月實際數較預算數高，係碎紙機採購延至本月核銷所致。