

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	163,547,000	15,298,137	14,725,000	573,137	3.89	110,638,978	104,020,000	6,618,978	6.36
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		13,000		13,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		13,000		13,000	
勞務收入	43	1,635,000	72,753	260,000	-187,247	-72.02	641,750	720,000	-78,250	-10.87
服務收入	431	1,635,000	72,753	260,000	-187,247	-72.02	641,750	720,000	-78,250	-10.87
財產收入	45	130,000	1,706		1,706		39,501		39,501	
財產處分收入	451						37,795		37,795	
利息收入	454	10,000	1,706		1,706		1,706		1,706	
其他財產收入	45Y	120,000								
政府撥入收入	46	145,627,000	14,290,623	14,303,000	-12,377	-0.09	102,613,623	102,626,000	-12,377	-0.01
公庫撥款收入	462		1,174,581		1,174,581		1,174,581		1,174,581	
政府其他撥入收入	46Y	145,627,000	13,116,042	14,303,000	-1,186,958	-8.30	101,439,042	102,626,000	-1,186,958	-1.16
教學收入	4S	16,095,000	919,106	150,000	769,106	512.74	7,206,974	650,000	6,556,974	1,008.77
學雜費收入	4S1	16,095,000	919,106	150,000	769,106	512.74	7,206,974	650,000	6,556,974	1,008.77
其他收入	4Y	60,000	11,949	12,000	-51	-0.43	124,130	24,000	100,130	417.21
雜項收入	4YY	60,000	11,949	12,000	-51	-0.43	124,130	24,000	100,130	417.21
基金用途	5	164,628,000	14,130,940	14,735,000	-604,060	-4.10	99,316,080	104,080,000	-4,763,920	-4.58
高中及高職教育計畫	52	162,503,000	13,263,250	13,707,000	-443,750	-3.24	97,380,452	102,005,000	-4,624,548	-4.53
高中教育	521	162,503,000	13,263,250	13,707,000	-443,750	-3.24	97,380,452	102,005,000	-4,624,548	-4.53
建築及設備計畫	5M	2,125,000	867,690	1,028,000	-160,310	-15.59	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	867,690	1,028,000	-160,310	-15.59	1,843,628	1,983,000	-139,372	-7.03
本期賸餘(短絀－)	6	-1,081,000	1,167,197	-10,000	1,177,197	-11,771.97	11,322,898	-60,000	11,382,898	-18,971.50
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					39,046,221	23,239,042	15,807,179	68.02

註：1. 違規罰款收入本月及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，係教師甄選報名及場租收入不如預期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. 利息收入本月及累計實際數較預算數高，係107上半年各項利息收入繳庫5. 公庫撥款收入本月及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. 學雜費收入本月及累計實際數較預算數高，係學雜費繳庫收入7. 雜項收入累計實際數較預算數高，係資源回收暨各項賸餘款繳庫8. 其他設備本月實際數較預算數低，係配合業務需要提前於月前購置。