

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 108 年 11 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	164,602,000	5,563,290	6,990,000	-1,426,710	-20.41	187,734,496	164,547,000	23,187,496	14.09
徵收及依法分配收入	41						1,509		1,509	
違規罰款收入	415						1,509		1,509	
勞務收入	43	1,270,000	9,300	200,000	-190,700	-95.35	3,842,258	1,250,000	2,592,258	207.38
服務收入	431	1,270,000	9,300	200,000	-190,700	-95.35	3,842,258	1,250,000	2,592,258	207.38
財產收入	45	5,000					1,131	2,000	-869	-43.45
利息收入	454	5,000					1,131	2,000	-869	-43.45
政府撥入收入	46	147,987,000	5,364,050		5,364,050		169,245,670	147,987,000	21,258,670	14.37
公庫撥款收入	462		5,364,050		5,364,050		21,668,969		21,668,969	
政府其他撥入收入	46Y	147,987,000					147,576,701	147,987,000	-410,299	-0.28
教學收入	4S	15,160,000	180,960	6,770,000	-6,589,040	-97.33	14,480,934	15,160,000	-679,066	-4.48
學雜費收入	4S1	15,160,000	180,960	6,770,000	-6,589,040	-97.33	14,480,934	15,160,000	-679,066	-4.48
其他收入	4Y	180,000	8,980	20,000	-11,020	-55.10	162,994	148,000	14,994	10.13
雜項收入	4YY	180,000	8,980	20,000	-11,020	-55.10	162,994	148,000	14,994	10.13
基金用途	5	165,892,000	18,443,845	4,074,000	14,369,845	352.72	186,415,670	164,065,000	22,350,670	13.62
高中及高職教育計畫	52	160,933,000	13,340,203	4,074,000	9,266,203	227.45	176,965,992	159,106,000	17,859,992	11.23
高中教育	521	160,933,000	13,340,203	4,074,000	9,266,203	227.45	176,965,992	159,106,000	17,859,992	11.23
建築及設備計畫	5M	4,959,000	5,103,642		5,103,642		9,449,678	4,959,000	4,490,678	90.56
其他設備	5M4	4,821,000	5,048,642		5,048,642		9,324,678	4,821,000	4,503,678	93.42
無形資產	5M5	138,000	55,000		55,000		125,000	138,000	-13,000	-9.42
本期賸餘(短絀一)	6	-1,290,000	-12,880,555	2,916,000	-15,796,555	-541.72	1,318,826	482,000	836,826	173.62
期初基金餘額	71	26,642,323					29,869,885	26,642,323	3,227,562	12.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	25,352,323					31,188,711	27,124,323	4,064,388	14.98

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. 服務收入本月實際數較預算數低，係場租未及於本月入帳；累計實際數較預算數高，係醒吾科大借用本校學生宿舍場地收入月前入帳。3. 利息收入累計實際數較預算數低，係利息收入不如預期。4. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係撥入第2次用人費用不足數及1-7月高中導師職務加給差額。5. 學雜費收入本月實際數較預算數低，係學雜費收入已於上月繳庫。6. 雜項收入本月實際數較預算數低，係資源回收收入不如預期；累計實際數較預算數高，係各項補助賸餘款於月前入庫。7. 高中教育本月及累計實際數較預算數高，係撥發兼代課教師鐘點費、退職金及校長教師等考核獎金。8. 其他設備本月及累計實際數較預算數高，係多點觸控螢幕等設備提前於本月核銷。9. 無形資產本月實際數較預算數高，係校園傷病服務系統於本月核銷。