

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 111 年 9 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	157,217,000	11,472,953	11,476,000	-3,047	-0.03	162,111,465	150,049,000	12,062,465	8.04
徵收及依法分配收入	41						27,336		27,336	
違規罰款收入	415						27,336		27,336	
勞務收入	43	4,220,000	1,681,553	1,700,000	-18,447	-1.09	3,692,163	3,960,000	-267,837	-6.76
服務收入	431	4,220,000	1,681,553	1,700,000	-18,447	-1.09	3,692,163	3,960,000	-267,837	-6.76
財產收入	45	5,000					901	2,000	-1,099	-54.95
利息收入	454	5,000					901	2,000	-1,099	-54.95
政府撥入收入	46	137,672,000	9,762,000	9,762,000			150,636,719	137,601,000	13,035,719	9.47
公庫撥款收入	462						12,859,027		12,859,027	
政府其他撥入收入	46Y	137,672,000	9,762,000	9,762,000			137,777,692	137,601,000	176,692	0.13
教學收入	4S	15,160,000					7,505,684	8,390,000	-884,316	-10.54
學雜費收入	4S1	15,160,000					7,505,684	8,390,000	-884,316	-10.54
其他收入	4Y	160,000	29,400	14,000	15,400	110.00	248,662	96,000	152,662	159.02
雜項收入	4YY	160,000	29,400	14,000	15,400	110.00	248,662	96,000	152,662	159.02
基金用途	5	162,673,000	13,021,419	15,193,000	-2,171,581	-14.29	146,608,232	154,534,000	-7,925,768	-5.13
高中及高職教育計畫	52	156,275,000	12,941,419	12,236,000	705,419	5.77	144,240,500	148,232,000	-3,991,500	-2.69
高中教育	521	156,275,000	12,941,419	12,236,000	705,419	5.77	144,240,500	148,232,000	-3,991,500	-2.69
建築及設備計畫	5M	6,398,000	80,000	2,957,000	-2,877,000	-97.29	2,367,732	6,302,000	-3,934,268	-62.43
土地購置	5M1	600,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	726,000		550,000	-550,000	-100.00	686,000	726,000	-40,000	-5.51
其他設備	5M4	3,855,000	80,000	590,000	-510,000	-86.44	1,681,732	3,759,000	-2,077,268	-55.26
無形資產	5M5	1,217,000		1,217,000	-1,217,000	-100.00		1,217,000	-1,217,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,456,000	-1,548,466	-3,717,000	2,168,534	-58.34	15,503,233	-4,485,000	19,988,233	-445.67
期初基金餘額	71	23,103,534					27,652,606	23,103,534	4,549,072	19.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	17,647,534					43,155,839	18,618,534	24,537,305	131.79

註：1. 違規罰款收入累計實際數較預算數高，係收學生制服採購案逾期違約金及社團辦公室活化工程案逾期違約金。2. 利息收入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。3. 公庫撥款收入累計實際數較預算數高，係國教署補助退休金及用人費用不足撥補。4. 學雜費收入累計實際數較預算數低，係學雜費收入收至保管金尚未繳庫所致。5. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係收宿舍使用費及以前年度押標金繳庫所致。6. 土地購置本月及累計實際數較預算數低，係網球場練習牆工程標案尚未核銷。7. 交通及運輸設備本月實際數較預算數低，係活動中心舞台工程提前施作核銷所致。8. 其他設備本月及累計實際數較預算數低，係因部分設備尚未核銷所致。9. 無形資產本月及累計實際數較預算數低，係智慧教學系統尚未核銷所致。