

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 10 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	15,997,604	119,000	15,878,604	13,343.36	178,109,069	150,168,000	27,941,069	18.61
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	215,164	60,000	155,164	258.61	3,907,327	4,020,000	-112,673	-2.80
服務收入	431	4,220,000	215,164	60,000	155,164	258.61	3,907,327	4,020,000	-112,673	-2.80
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	15,765,290	45,000	15,720,290	34,933.98	166,402,009	137,646,000	28,756,009	20.89
公庫撥款收入	462		15,720,290		15,720,290		28,579,317		28,579,317	
政府其他撥入收入	46Y	137,672,000	45,000	45,000			137,822,692	137,646,000	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	17,150	14,000	3,150	22.50	265,812	110,000	155,812	141.65
雜項收入	4YY	160,000	17,150	14,000	3,150	22.50	265,812	110,000	155,812	141.65
基金用途	5	162,673,000	14,836,425	1,427,000	13,409,425	939.69	161,444,657	155,961,000	5,483,657	3.52
高中及高職教育計畫	52	156,275,000	14,154,614	1,377,000	12,777,614	927.93	158,395,114	149,609,000	8,786,114	5.87
高中教育	521	156,275,000	14,154,614	1,377,000	12,777,614	927.93	158,395,114	149,609,000	8,786,114	5.87
建築及設備計畫	5M	6,398,000	681,811	50,000	631,811	1,263.62	3,049,543	6,352,000	-3,302,457	-51.99
土地購置	5M1	600,000						600,000	-600,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	726,000					686,000	726,000	-40,000	-5.51
其他設備	5M4	3,855,000	681,811	50,000	631,811	1,263.62	2,363,543	3,809,000	-1,445,457	-37.95
無形資產	5M5	1,217,000						1,217,000	-1,217,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,456,000	1,161,179	-1,308,000	2,469,179	-188.78	16,664,412	-5,793,000	22,457,412	-387.66
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					44,317,018	17,310,534	27,006,484	156.01

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等所致。2. 服務收入本月實際數較預算數高，係收場地租借使用費等所致。3. 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。4. 公庫撥款收入本月及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。5. 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。6. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係收宿舍使用費及懸帳清理繳庫所致。7. 高中教育本月實際數較預算數高，係因預算編列用人費用不足所致。8. 土地購置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。9. 其他設備本月實際數較預算數高，係因教室遮雨棚工程完工核銷，累計實際數較預算數低係因部分設備尚未核銷所致。10. 無形資產累計實際數較預算數低，係智慧教學系統尚未核銷所致。