

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 110 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	163,683,000	4,088,204	39,000	4,049,204	10,382.57	190,690,155	163,683,000	27,007,155	16.50
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	4,220,000	3,600		3,600		3,882,502	4,220,000	-337,498	-8.00
服務收入	431	4,220,000	3,600		3,600		3,882,502	4,220,000	-337,498	-8.00
財產收入	45	5,000	825	3,000	-2,175	-72.50	1,426	5,000	-3,574	-71.48
利息收入	454	5,000	825	3,000	-2,175	-72.50	1,426	5,000	-3,574	-71.48
政府撥入收入	46	144,138,000	3,701,750		3,701,750		172,331,834	144,138,000	28,193,834	19.56
公庫撥款收入	462		3,701,750		3,701,750		28,194,264		28,194,264	
政府其他撥入收入	46Y	144,138,000					144,137,570	144,138,000	-430	0.00
教學收入	4S	15,160,000	380,678		380,678		14,183,450	15,160,000	-976,550	-6.44
學雜費收入	4S1	15,160,000	380,678		380,678		14,183,450	15,160,000	-976,550	-6.44
其他收入	4Y	160,000	1,351	36,000	-34,649	-96.25	285,943	160,000	125,943	78.71
雜項收入	4YY	160,000	1,351	36,000	-34,649	-96.25	285,943	160,000	125,943	78.71
基金用途	5	167,781,000	6,782,539	1,637,000	5,145,539	314.33	190,239,083	167,781,000	22,458,083	13.39
高中及高職教育計畫	52	161,865,000	6,579,908	1,637,000	4,942,908	301.95	184,353,251	161,865,000	22,488,251	13.89
高中教育	521	161,865,000	6,579,908	1,637,000	4,942,908	301.95	184,353,251	161,865,000	22,488,251	13.89
建築及設備計畫	5M	5,916,000	202,631		202,631		5,885,832	5,916,000	-30,168	-0.51
交通及運輸設備	5M3	291,000	45,000		45,000		199,000	291,000	-92,000	-31.62
其他設備	5M4	3,859,000	157,631		157,631		3,927,702	3,859,000	68,702	1.78
無形資產	5M5	1,766,000					1,759,130	1,766,000	-6,870	-0.39
本期賸餘(短絀)	6	-4,098,000	-2,694,335	-1,598,000	-1,096,335	68.61	451,072	-4,098,000	4,549,072	-111.01
期初基金餘額	71	23,665,383					27,201,534	23,665,383	3,536,151	14.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	19,567,383					27,652,606	19,567,383	8,085,223	41.32

註：1. 違規罰款收入累計實際數較預算數高，係收工程委託設計監造案懲罰性違約金。2. 服務收入本月實際數較預算數高，係收場地租借使用費及教甄考試報名費等。3. 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。4. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係撥入人事費不足及導師職務加給差額所致。5. 學雜費收入本月實際數較預算數高，係收學雜費收入繳庫所致。6. 雜項收入本月實際數較預算數低，係資源回收收入等較預期低，累計實際數較預算數高，係收回109年度增置教師人事費等繳庫所致。7. 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。8. 購建固定資產本月實際數較預算數高，係購置熱像儀及遠端視訊設備等(其他設備)及車道辨識系統鏡頭(交通設備)。