

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	157,217,000	26,984,118	7,010,000	19,974,118	284.94	205,093,187	157,178,000	47,915,187	30.48
徵收及依法分配收入	41		-26,536		-26,536		800		800	
違規罰款收入	415		-26,536		-26,536		800		800	
勞務收入	43	4,220,000	61,378	200,000	-138,622	-69.31	3,968,705	4,220,000	-251,295	-5.95
服務收入	431	4,220,000	61,378	200,000	-138,622	-69.31	3,968,705	4,220,000	-251,295	-5.95
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	20,408,032	26,000	20,382,032	78,392.43	186,810,041	137,672,000	49,138,041	35.69
公庫撥款收入	462		20,382,032		20,382,032		48,961,349		48,961,349	
政府其他撥入收入	46Y	137,672,000	26,000	26,000			137,848,692	137,672,000	176,692	0.13
教學收入	4S	15,160,000	6,523,419	6,770,000	-246,581	-3.64	14,029,103	15,160,000	-1,130,897	-7.46
學雜費收入	4S1	15,160,000	6,523,419	6,770,000	-246,581	-3.64	14,029,103	15,160,000	-1,130,897	-7.46
其他收入	4Y	160,000	17,825	14,000	3,825	27.32	283,637	124,000	159,637	128.74
雜項收入	4YY	160,000	17,825	14,000	3,825	27.32	283,637	124,000	159,637	128.74
基金用途	5	162,673,000	26,723,871	3,958,000	22,765,871	575.19	188,168,528	159,919,000	28,249,528	17.66
高中及高職教育計畫	52	156,275,000	25,225,292	3,912,000	21,313,292	544.82	183,620,406	153,521,000	30,099,406	19.61
高中教育	521	156,275,000	25,225,292	3,912,000	21,313,292	544.82	183,620,406	153,521,000	30,099,406	19.61
建築及設備計畫	5M	6,398,000	1,498,579	46,000	1,452,579	3,157.78	4,548,122	6,398,000	-1,849,878	-28.91
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	644,596	46,000	598,596	1,301.30	3,008,139	3,855,000	-846,861	-21.97
無形資產	5M5	1,217,000	853,983		853,983		853,983	1,217,000	-363,017	-29.83
本期賸餘(短絀)	6	-5,456,000	260,247	3,052,000	-2,791,753	-91.47	16,924,659	-2,741,000	19,665,659	-717.46
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					44,577,265	20,362,534	24,214,731	118.92

註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數差異係因本月退還學生制服採購違約金；累計實際數係因收社團辦公室活化工程逾期違約金。2. 服務收入：本月及累計實際數差異係因係場地租借收入未如期。3. 利息收入：累計實際數差異係因利息收入未如期。4. 公庫撥款收入：本月及累計實際數差異係因撥補用人費用不足。5. 雜項收入：本月及累計實際數差異係因本月收貨物稅退費收入；累計實際數係因收回110年溢付補充保費及清理懸帳收入。6. 高中教育：本月及累計實際數差異係因預算編列用人費用不足。7. 土地購置：累計實際數差異係因網球場練習牆工程施工中尚未核銷。8. 其他設備：本月及累計實際數差異係因本月機架式儲存設備完成核銷，累計實際數係因部分設備尚未核銷。9. 無形資產：本月及累計實際數差異係因本月智慧教學系統完成核銷；累計實際數係因虛擬備份系統尚未核銷。