

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 109 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	163,238,000	25,557,057	6,140,000	19,417,057	316.24	174,443,325	156,215,000	18,228,325	11.67
徵收及依法分配收入	41		-800		-800		11,136		11,136	
違規罰款收入	415		-800		-800		11,136		11,136	
勞務收入	43	4,220,000	121,972	60,000	61,972	103.29	3,651,197	4,020,000	-368,803	-9.17
服務收入	431	4,220,000	121,972	60,000	61,972	103.29	3,651,197	4,020,000	-368,803	-9.17
財產收入	45	5,000					65,799	2,000	63,799	3,189.95
財產處分收入	451						65,088		65,088	
利息收入	454	5,000					711	2,000	-1,289	-64.45
政府撥入收入	46	143,693,000	24,896,000	6,066,000	18,830,000	310.42	162,079,662	143,693,000	18,386,662	12.80
公庫撥款收入	462		18,830,000		18,830,000		19,141,143		19,141,143	
政府其他撥入收入	46Y	143,693,000	6,066,000	6,066,000			142,938,519	143,693,000	-754,481	-0.53
教學收入	4S	15,160,000	531,840		531,840		8,480,093	8,390,000	90,093	1.07
學雜費收入	4S1	15,160,000	531,840		531,840		8,480,093	8,390,000	90,093	1.07
其他收入	4Y	160,000	8,045	14,000	-5,955	-42.54	155,438	110,000	45,438	41.31
雜項收入	4YY	160,000	8,045	14,000	-5,955	-42.54	155,438	110,000	45,438	41.31
基金用途	5	166,071,000	25,184,798	9,707,000	15,477,798	159.45	166,518,716	161,042,000	5,476,716	3.40
高中及高職教育計畫	52	161,407,000	24,188,543	9,662,000	14,526,543	150.35	161,981,161	156,378,000	5,603,161	3.58
高中教育	521	161,407,000	24,188,543	9,662,000	14,526,543	150.35	161,981,161	156,378,000	5,603,161	3.58
建築及設備計畫	5M	4,664,000	996,255	45,000	951,255	2,113.90	4,537,555	4,664,000	-126,445	-2.71
交通及運輸設備	5M3	1,535,000	939,000		939,000		1,473,260	1,535,000	-61,740	-4.02
其他設備	5M4	3,011,000	57,255	45,000	12,255	27.23	2,946,295	3,011,000	-64,705	-2.15
無形資產	5M5	118,000					118,000	118,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,833,000	372,259	-3,567,000	3,939,259	-110.44	7,924,609	-4,827,000	12,751,609	-264.17
期初基金餘額	71	28,579,885					26,498,383	28,579,885	-2,081,502	-7.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	25,746,885					34,422,992	23,752,885	10,670,107	44.92

註：1. 違規罰款收入本月係發生退還學生違規賠償款項；累計實際數較預算數高，係廠商繳交違約罰款收入。2. 服務收入本月實際數較預算數高，係場地租借收入較預期多。3. 財產處分收入累計實際數較預算數高，係報廢財產變賣收入。4. 利息收入累計實際數較預算數低，係保管金專戶存款減少，致存款利息減少所致。5. 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、退休金及導師費職務加給差額。6. 學雜費收入本月實際數較預算數高，係繳入學生重修學分費。7. 雜項收入本月實際數較預算數低，係職員宿舍使用費較預期少；累計實際數較預算數高，係計畫結餘款繳庫及收回以前年度支出款項。8. 高中教育本月實際數較預算數高，係撥發108學年度教師考核獎金所致。9. 交通及運輸設備本月實際數較預算數高，係舞台燈光設備延至本月核銷付款所致。10. 其他設備本月實際數較預算數高，係投影機