

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 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	163,683,000	32,992,984	13,565,000	19,427,984	143.22	168,070,369	150,075,000	17,995,369	11.99
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	1,613,094	1,700,000	-86,906	-5.11	3,777,019	3,960,000	-182,981	-4.62
服務收入	431	4,220,000	1,613,094	1,700,000	-86,906	-5.11	3,777,019	3,960,000	-182,981	-4.62
財產收入	45	5,000					601	2,000	-1,399	-69.95
利息收入	454	5,000					601	2,000	-1,399	-69.95
政府撥入收入	46	144,138,000	30,355,050	11,851,000	18,504,050	156.14	156,309,084	137,627,000	18,682,084	13.57
公庫撥款收入	462		18,504,050		18,504,050		18,682,514		18,682,514	
政府其他撥入收入	46Y	144,138,000	11,851,000	11,851,000			137,626,570	137,627,000	-430	0.00
教學收入	4S	15,160,000	1,008,960		1,008,960		7,740,647	8,390,000	-649,353	-7.74
學雜費收入	4S1	15,160,000	1,008,960		1,008,960		7,740,647	8,390,000	-649,353	-7.74
其他收入	4Y	160,000	15,880	14,000	1,880	13.43	238,018	96,000	142,018	147.94
雜項收入	4YY	160,000	15,880	14,000	1,880	13.43	238,018	96,000	142,018	147.94
基金用途	5	167,781,000	14,446,847	13,731,000	715,847	5.21	144,943,463	152,011,000	-7,067,537	-4.65
高中及高職教育計畫	52	161,865,000	12,946,847	13,463,000	-516,153	-3.83	139,508,949	146,815,000	-7,306,051	-4.98
高中教育	521	161,865,000	12,946,847	13,463,000	-516,153	-3.83	139,508,949	146,815,000	-7,306,051	-4.98
建築及設備計畫	5M	5,916,000	1,500,000	268,000	1,232,000	459.70	5,434,514	5,196,000	238,514	4.59
交通及運輸設備	5M3	291,000		99,000	-99,000	-100.00	154,000	291,000	-137,000	-47.08
其他設備	5M4	3,859,000	1,500,000	169,000	1,331,000	787.57	3,521,384	3,139,000	382,384	12.18
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	18,546,137	-166,000	18,712,137	-11,272.37	23,126,906	-1,936,000	25,062,906	-1,294.57
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					50,328,440	21,729,383	28,599,057	131.61

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. 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。3. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係撥入導師費職務加給差額及退休金等所致。4. 學雜費收入本月實際數較預算數高，係重修及自學學分費收入保管金繳庫所致。5. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係收回資源回收收入、公有宿舍使用費、109年度增置教師人事費用及計畫結餘款繳庫等所致。6. 交通及運輸設備本月及累計實際數較預算數低，係原預算辦理調整容納至其他設備所致。7. 其他設備本月及累計實際數較預算數高，係因自交通及運輸設備預算調整容納採購觸控螢幕及活動黑板，並已執行完成。