

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 108 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	164,602,000	1,134,078	55,000	1,079,078	1,961.96	188,868,574	164,602,000	24,266,574	14.74
徵收及依法分配收入	41						1,509		1,509	
違規罰款收入	415						1,509		1,509	
勞務收入	43	1,270,000	202,721	20,000	182,721	913.61	4,044,979	1,270,000	2,774,979	218.50
服務收入	431	1,270,000	202,721	20,000	182,721	913.61	4,044,979	1,270,000	2,774,979	218.50
財產收入	45	5,000	1,255	3,000	-1,745	-58.17	2,386	5,000	-2,614	-52.28
利息收入	454	5,000	1,255	3,000	-1,745	-58.17	2,386	5,000	-2,614	-52.28
政府撥入收入	46	147,987,000	307,689		307,689		169,553,359	147,987,000	21,566,359	14.57
公庫撥款收入	462		307,689		307,689		21,976,658		21,976,658	
政府其他撥入收入	46Y	147,987,000					147,576,701	147,987,000	-410,299	-0.28
教學收入	4S	15,160,000	613,408		613,408		15,094,342	15,160,000	-65,658	-0.43
學雜費收入	4S1	15,160,000	613,408		613,408		15,094,342	15,160,000	-65,658	-0.43
其他收入	4Y	180,000	9,005	32,000	-22,995	-71.86	171,999	180,000	-8,001	-4.45
雜項收入	4YY	180,000	9,005	32,000	-22,995	-71.86	171,999	180,000	-8,001	-4.45
基金用途	5	165,892,000	5,824,406	1,827,000	3,997,406	218.80	192,240,076	165,892,000	26,348,076	15.88
高中及高職教育計畫	52	160,933,000	5,800,606	1,827,000	3,973,606	217.49	182,766,598	160,933,000	21,833,598	13.57
高中教育	521	160,933,000	5,800,606	1,827,000	3,973,606	217.49	182,766,598	160,933,000	21,833,598	13.57
建築及設備計畫	5M	4,959,000	23,800		23,800		9,473,478	4,959,000	4,514,478	91.04
其他設備	5M4	4,821,000	23,800		23,800		9,348,478	4,821,000	4,527,478	93.91
無形資產	5M5	138,000					125,000	138,000	-13,000	-9.42
本期賸餘(短絀)	6	-1,290,000	-4,690,328	-1,772,000	-2,918,328	164.69	-3,371,502	-1,290,000	-2,081,502	161.36
期初基金餘額	71	26,642,323					29,869,885	26,642,323	3,227,562	12.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	25,352,323					26,498,383	25,352,323	1,146,060	4.52

註：1. 違規罰款收入累計實際數較預算數高，係廠商違約罰款收入。2. 服務收入本月及累計實際數較預算數高，係林口社大場地租借收入及醒吾科大借用本校學生宿舍場地收入入帳所致。3. 利息收入本月及累計實際數較預算數低，係利息收入不如預期。4. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係撥入退休金不足數及高中導師職務加給差額。5. 學雜費收入本月實際數較預算數高，係學雜費收入繳庫。6. 雜項收入本月實際數較預算數低，係教職員宿舍使用費及資源回收收入不如預期。7. 高中教育本月及累計實際數較預算數高，係撥發108年職員不休假加班費、兼代課教師鐘點費、退職金及校長教師等考核獎金。8. 購建固定資產(其他設備)本月及累計實際數較預算數高，係本月購置秘書室除濕機及補辦預算購置多點觸控螢幕等設備。