

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	164,602,000	16,499,723	10,420,000	6,079,723	58.35	182,171,206	157,557,000	24,614,206	15.62
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	165,419	40,000	125,419	313.55	3,832,958	1,050,000	2,782,958	265.04
服務收入	431	1,270,000	165,419	40,000	125,419	313.55	3,832,958	1,050,000	2,782,958	265.04
財產收入	45	5,000					1,131	2,000	-869	-43.45
利息收入	454	5,000					1,131	2,000	-869	-43.45
政府撥入收入	46	147,987,000	10,360,220	10,360,000	220	0.00	163,881,620	147,987,000	15,894,620	10.74
公庫撥款收入	462						16,304,919		16,304,919	
政府其他撥入收入	46Y	147,987,000	10,360,220	10,360,000	220	0.00	147,576,701	147,987,000	-410,299	-0.28
教學收入	4S	15,160,000	5,965,057		5,965,057		14,299,974	8,390,000	5,909,974	70.44
學雜費收入	4S1	15,160,000	5,965,057		5,965,057		14,299,974	8,390,000	5,909,974	70.44
其他收入	4Y	180,000	9,027	20,000	-10,973	-54.87	154,014	128,000	26,014	20.32
雜項收入	4YY	180,000	9,027	20,000	-10,973	-54.87	154,014	128,000	26,014	20.32
基金用途	5	165,892,000	27,201,795	13,427,000	13,774,795	102.59	167,971,825	159,991,000	7,980,825	4.99
高中及高職教育計畫	52	160,933,000	27,201,795	13,377,000	13,824,795	103.35	163,625,789	155,032,000	8,593,789	5.54
高中教育	521	160,933,000	27,201,795	13,377,000	13,824,795	103.35	163,625,789	155,032,000	8,593,789	5.54
建築及設備計畫	5M	4,959,000		50,000	-50,000	-100.00	4,346,036	4,959,000	-612,964	-12.36
其他設備	5M4	4,821,000		50,000	-50,000	-100.00	4,276,036	4,821,000	-544,964	-11.30
無形資產	5M5	138,000					70,000	138,000	-68,000	-49.28
本期賸餘(短絀一)	6	-1,290,000	-10,702,072	-3,007,000	-7,695,072	255.91	14,199,381	-2,434,000	16,633,381	-683.38
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					44,069,266	24,208,323	19,860,943	82.04

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. 利息收入累計實際數較預算數低，係利息收入不如預期所致。4. 公庫撥款收入累計實際數較預算數高，係撥入用人費用不足數及撥補勞退準備金不足數所致。5. 學雜費收入本月及累計實際數較預算數高，係各項學雜收入繳庫。6. 雜項收入本月實際數較預算數低，教職員宿舍使用費及資源回收收入不如預期；累計實際數較預算數高，係各項補助賸餘款於月前入庫所致。7. 高中教育本月實際數較預算數高，係撥發107學年度校長教師等考核獎金所致。8. 其他設備本月及累計實際數較預算數低，係多點觸控螢幕等設備刻正履約中尚未核銷所致。9. 無形資產累計實際數較預算數低，係校園傷病服務系統已洽廠商估價中，未及核銷付款所致。