

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	28,521,053	11,911,000	16,610,053	139.45	165,671,483	147,137,000	18,534,483	12.60
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	1,589,989	40,000	1,549,989	3,874.97	3,667,539	1,010,000	2,657,539	263.12
服務收入	431	1,270,000	1,589,989	40,000	1,549,989	3,874.97	3,667,539	1,010,000	2,657,539	263.12
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	26,870,260	11,851,000	15,019,260	126.73	153,521,400	137,627,000	15,894,400	11.55
公庫撥款收入	462		15,020,000		15,020,000		16,304,919		16,304,919	
政府其他撥入收入	46Y	147,987,000	11,850,260	11,851,000	-740	-0.01	137,216,481	137,627,000	-410,519	-0.30
教學收入	4S	15,160,000	49,440		49,440		8,334,917	8,390,000	-55,083	-0.66
學雜費收入	4S1	15,160,000	49,440		49,440		8,334,917	8,390,000	-55,083	-0.66
其他收入	4Y	180,000	11,364	20,000	-8,636	-43.18	144,987	108,000	36,987	34.25
雜項收入	4YY	180,000	11,364	20,000	-8,636	-43.18	144,987	108,000	36,987	34.25
基金用途	5	165,892,000	12,444,839	13,611,000	-1,166,161	-8.57	140,770,030	146,564,000	-5,793,970	-3.95
高中及高職教育計畫	52	160,933,000	12,444,839	13,611,000	-1,166,161	-8.57	136,423,994	141,655,000	-5,231,006	-3.69
高中教育	521	160,933,000	12,444,839	13,611,000	-1,166,161	-8.57	136,423,994	141,655,000	-5,231,006	-3.69
建築及設備計畫	5M	4,959,000					4,346,036	4,909,000	-562,964	-11.47
其他設備	5M4	4,821,000					4,276,036	4,771,000	-494,964	-10.37
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	16,076,214	-1,700,000	17,776,214	-1,045.66	24,901,453	573,000	24,328,453	4,245.80
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					54,771,338	27,215,323	27,556,015	101.25

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. 公庫撥款收入本月及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. 學雜費收入本月實際數較預算數高，係重補修學分費繳庫。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. 其他設備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。8. 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。