

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 8 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	12,994,610	13,043,000	-48,390	-0.37	135,077,385	136,510,000	-1,432,615	-1.05
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	4,220,000	700	60,000	-59,300	-98.83	2,163,925	2,260,000	-96,075	-4.25
服務收入	431	4,220,000	700	60,000	-59,300	-98.83	2,163,925	2,260,000	-96,075	-4.25
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	12,975,000	12,975,000			125,954,034	125,776,000	178,034	0.14
公庫撥款收入	462						178,464		178,464	
政府其他撥入收入	46Y	144,138,000	12,975,000	12,975,000			125,775,570	125,776,000	-430	0.00
教學收入	4S	15,160,000					6,731,687	8,390,000	-1,658,313	-19.77
學雜費收入	4S1	15,160,000					6,731,687	8,390,000	-1,658,313	-19.77
其他收入	4Y	160,000	13,910	8,000	5,910	73.88	222,138	82,000	140,138	170.90
雜項收入	4YY	160,000	13,910	8,000	5,910	73.88	222,138	82,000	140,138	170.90
基金用途	5	167,781,000	12,929,821	12,500,000	429,821	3.44	130,496,616	138,280,000	-7,783,384	-5.63
高中及高職教育計畫	52	161,865,000	12,929,821	12,500,000	429,821	3.44	126,562,102	133,352,000	-6,789,898	-5.09
高中教育	521	161,865,000	12,929,821	12,500,000	429,821	3.44	126,562,102	133,352,000	-6,789,898	-5.09
建築及設備計畫	5M	5,916,000					3,934,514	4,928,000	-993,486	-20.16
交通及運輸設備	5M3	291,000					154,000	192,000	-38,000	-19.79
其他設備	5M4	3,859,000					2,021,384	2,970,000	-948,616	-31.94
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	64,789	543,000	-478,211	-88.07	4,580,769	-1,770,000	6,350,769	-358.80
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					31,782,303	21,895,383	9,886,920	45.16

註：1. 違規罰款收入本月及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. 服務收入本月實際數較預算數低，係本月場租因疫情致收入不如預期所致。3. 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。4. 公庫撥款收入累計實際數較預算數高，係撥入退休金及撫卹金所致。5. 學雜費收入累計實際數較預算數低，係重修及自學學分費已收入保管金尚未繳庫所致。6. 雜項收入本月實際數較預算數高，係公有宿舍使用費收入較預期多所致，累計實際數較預算數高，係收回109年度增置教師人事費用、資源回收收入及計畫結餘款繳庫等所致。7. 交通及運輸設備累計實際數較預算數低，係原預定採購設備擬辦理經費調整容納購買觸控螢幕及活動黑板所致。8. 其他設備累計實際數較預算數低，係購買觸控螢幕及活動黑板因規劃及招標費時，致未能及時核銷付款所致。