

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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	163,547,000	618,967	807,000	-188,033	-23.30	181,973,404	163,547,000	18,426,404	11.27
徵收及依法分配收入	41		47,567		47,567		60,567		60,567	
違規罰款收入	415		47,567		47,567		60,567		60,567	
勞務收入	43	1,635,000	204,579	180,000	24,579	13.66	2,823,716	1,635,000	1,188,716	72.70
服務收入	431	1,635,000	204,579	180,000	24,579	13.66	2,823,716	1,635,000	1,188,716	72.70
財產收入	45	130,000	2,226	127,000	-124,774	-98.25	41,727	130,000	-88,273	-67.90
財產處分收入	451						37,795		37,795	
利息收入	454	10,000	2,226	7,000	-4,774	-68.20	3,932	10,000	-6,068	-60.68
其他財產收入	45Y	120,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
政府撥入收入	46	145,627,000	195,750		195,750		163,262,406	145,627,000	17,635,406	12.11
公庫撥款收入	462		195,750		195,750		18,822,364		18,822,364	
政府其他撥入收入	46Y	145,627,000					144,440,042	145,627,000	-1,186,958	-0.82
教學收入	4S	16,095,000	156,760	500,000	-343,240	-68.65	15,592,551	16,095,000	-502,449	-3.12
學雜費收入	4S1	16,095,000	156,760	500,000	-343,240	-68.65	15,592,551	16,095,000	-502,449	-3.12
其他收入	4Y	60,000	12,085		12,085		192,437	60,000	132,437	220.73
雜項收入	4YY	60,000	12,085		12,085		192,437	60,000	132,437	220.73
基金用途	5	164,628,000	5,834,072	1,827,000	4,007,072	219.33	179,826,842	164,628,000	15,198,842	9.23
高中及高職教育計畫	52	162,503,000	5,736,082	1,827,000	3,909,082	213.96	177,705,307	162,503,000	15,202,307	9.36
高中教育	521	162,503,000	5,736,082	1,827,000	3,909,082	213.96	177,705,307	162,503,000	15,202,307	9.36
建築及設備計畫	5M	2,125,000	97,990		97,990		2,121,535	2,125,000	-3,465	-0.16
交通及運輸設備	5M3	92,000					92,000	92,000		
其他設備	5M4	2,033,000	97,990		97,990		2,029,535	2,033,000	-3,465	-0.17
本期賸餘(短絀一)	6	-1,081,000	-5,215,105	-1,020,000	-4,195,105	411.28	2,146,562	-1,081,000	3,227,562	-298.57
期初基金餘額	71	23,299,042					27,723,323	23,299,042	4,424,281	18.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	22,218,042					29,869,885	22,218,042	7,651,843	34.44

註：1. 違規罰款收入本月及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，係社大場租收入入帳3. 財產處分收入累計實際數較預算數高，係報廢財產變賣收入4. 利息收入本月及累計實際數較預算數低，係實際利息收入較預期少5. 其他財產收入本月及累計實際數較預算數低，係教職員宿舍使用收入改列為雜項收入所致。6. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係導師職務加給差額及用人費用不足數撥入7. 學雜費收入本月實際數較預算數少，係學雜費收入不如預期8. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係教職員宿舍使用收入增加。9. 高中教育本月實際數較預算數高，係用人費用較預算數增加。10. 其他設備本月實際數較預算數高，係業務單位上月請購延至本月核銷所致。