

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 11 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	163,547,000	8,722,072	6,945,000	1,777,072	25.59	181,354,437	162,740,000	18,614,437	11.44
徵收及依法分配收入	41						13,000		13,000	
違規罰款收入	415						13,000		13,000	
勞務收入	43	1,635,000	104,295	280,000	-175,705	-62.75	2,619,137	1,455,000	1,164,137	80.01
服務收入	431	1,635,000	104,295	280,000	-175,705	-62.75	2,619,137	1,455,000	1,164,137	80.01
財產收入	45	130,000					39,501	3,000	36,501	1,216.70
財產處分收入	451						37,795		37,795	
利息收入	454	10,000					1,706	3,000	-1,294	-43.13
其他財產收入	45Y	120,000								
政府撥入收入	46	145,627,000	1,900,000		1,900,000		163,066,656	145,627,000	17,439,656	11.98
公庫撥款收入	462		1,900,000		1,900,000		18,626,614		18,626,614	
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	6,706,497	6,653,000	53,497	0.80	15,435,791	15,595,000	-159,209	-1.02
學雜費收入	4S1	16,095,000	6,706,497	6,653,000	53,497	0.80	15,435,791	15,595,000	-159,209	-1.02
其他收入	4Y	60,000	11,280	12,000	-720	-6.00	180,352	60,000	120,352	200.59
雜項收入	4YY	60,000	11,280	12,000	-720	-6.00	180,352	60,000	120,352	200.59
基金用途	5	164,628,000	12,386,056	6,906,000	5,480,056	79.35	173,992,770	162,801,000	11,191,770	6.87
高中及高職教育計畫	52	162,503,000	12,336,056	6,906,000	5,430,056	78.63	171,969,225	160,676,000	11,293,225	7.03
高中教育	521	162,503,000	12,336,056	6,906,000	5,430,056	78.63	171,969,225	160,676,000	11,293,225	7.03
建築及設備計畫	5M	2,125,000	50,000		50,000		2,023,545	2,125,000	-101,455	-4.77
交通及運輸設備	5M3	92,000					92,000	92,000		
其他設備	5M4	2,033,000	50,000		50,000		1,931,545	2,033,000	-101,455	-4.99
本期賸餘(短絀一)	6	-1,081,000	-3,663,984	39,000	-3,702,984	-9,494.83	7,361,667	-61,000	7,422,667	-12,168.31
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					35,084,990	23,238,042	11,846,948	50.98

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. 服務收入本月實際數較預算數低，係場地使用費不如預期；累計實際數較預算數高，係醒吾科大租用本校宿舍場地使用收入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. 利息收入累計實際數較預算數低，係實際利息收入較預期少5. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係第二次用人費用不足數及退休金撥入6. 雜項收入累計實際數較預算數高，係宿舍使用費入庫暨各項賸餘款繳庫。7. 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。8. 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。