

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 4 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	13,630,602	17,396,000	-3,765,398	-21.65	83,552,262	81,406,000	2,146,262	2.64
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	1,270,000	138,512	160,000	-21,488	-13.43	1,994,789	440,000	1,554,789	353.36
服務收入	431	1,270,000	138,512	160,000	-21,488	-13.43	1,994,789	440,000	1,554,789	353.36
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	147,987,000	13,228,000	13,228,000			75,505,329	74,934,000	571,329	0.76
公庫撥款收入	462						571,549		571,549	
政府其他撥入收入	46Y	147,987,000	13,228,000	13,228,000			74,933,780	74,934,000	-220	0.00
教學收入	4S	15,160,000	255,360	4,000,000	-3,744,640	-93.62	6,008,322	6,000,000	8,322	0.14
學雜費收入	4S1	15,160,000	255,360	4,000,000	-3,744,640	-93.62	6,008,322	6,000,000	8,322	0.14
其他收入	4Y	180,000	8,730	8,000	730	9.13	42,822	32,000	10,822	33.82
雜項收入	4YY	180,000	8,730	8,000	730	9.13	42,822	32,000	10,822	33.82
基金用途	5	165,892,000	13,891,894	15,353,000	-1,461,106	-9.52	78,680,256	79,644,000	-963,744	-1.21
高中及高職教育計畫	52	160,933,000	13,593,894	15,095,000	-1,501,106	-9.94	74,475,620	75,230,000	-754,380	-1.00
高中教育	521	160,933,000	13,593,894	15,095,000	-1,501,106	-9.94	74,475,620	75,230,000	-754,380	-1.00
建築及設備計畫	5M	4,959,000	298,000	258,000	40,000	15.50	4,204,636	4,414,000	-209,364	-4.74
其他設備	5M4	4,821,000	298,000	258,000	40,000	15.50	4,134,636	4,276,000	-141,364	-3.31
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	-261,292	2,043,000	-2,304,292	-112.79	4,872,006	1,762,000	3,110,006	176.50
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					34,741,891	28,404,323	6,337,568	22.31

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，係場地收入不如預期；累計實際數較預算數高，係前月醒吾科大借用本校學生宿舍場地收入入帳所致。3. 公庫撥款收入累計實際數較預算數高，係撥補勞退準備金不足數所致。4. 學雜費收入本月實際數較預算數低，係銀行代收之學雜費已於前月繳庫。5. 雜項收入累計實際數較預算數高，係宿舍使用費入庫暨資源回收收入。6. 其他設備本月實際數較預算數高，係採購體育器材及圖書設備所致。7. 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。