

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 3 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	164,602,000	22,869,194	16,709,000	6,160,194	36.87	69,921,660	64,010,000	5,911,660	9.24
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	1,270,000	1,853,077	20,000	1,833,077	9,165.39	1,856,277	280,000	1,576,277	562.96
服務收入	431	1,270,000	1,853,077	20,000	1,833,077	9,165.39	1,856,277	280,000	1,576,277	562.96
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	147,987,000	15,252,329	14,681,000	571,329	3.89	62,277,329	61,706,000	571,329	0.93
公庫撥款收入	462		571,549		571,549		571,549		571,549	
政府其他撥入收入	46Y	147,987,000	14,680,780	14,681,000	-220	0.00	61,705,780	61,706,000	-220	0.00
教學收入	4S	15,160,000	5,752,962	2,000,000	3,752,962	187.65	5,752,962	2,000,000	3,752,962	187.65
學雜費收入	4S1	15,160,000	5,752,962	2,000,000	3,752,962	187.65	5,752,962	2,000,000	3,752,962	187.65
其他收入	4Y	180,000	9,826	8,000	1,826	22.83	34,092	24,000	10,092	42.05
雜項收入	4YY	180,000	9,826	8,000	1,826	22.83	34,092	24,000	10,092	42.05
基金用途	5	165,892,000	17,972,910	16,902,000	1,070,910	6.34	64,788,362	64,291,000	497,362	0.77
高中及高職教育計畫	52	160,933,000	14,163,983	12,855,000	1,308,983	10.18	60,881,726	60,135,000	746,726	1.24
高中教育	521	160,933,000	14,163,983	12,855,000	1,308,983	10.18	60,881,726	60,135,000	746,726	1.24
建築及設備計畫	5M	4,959,000	3,808,927	4,047,000	-238,073	-5.88	3,906,636	4,156,000	-249,364	-6.00
其他設備	5M4	4,821,000	3,808,927	3,989,000	-180,073	-4.51	3,836,636	4,018,000	-181,364	-4.51
無形資產	5M5	138,000		58,000	-58,000	-100.00	70,000	138,000	-68,000	-49.28
本期賸餘(短絀一)	6	-1,290,000	4,896,284	-193,000	5,089,284	-2,636.93	5,133,298	-281,000	5,414,298	-1,926.80
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					35,003,183	26,361,323	8,641,860	32.78

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，係醒吾科大借用本校學生宿舍場地收入入帳。3. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係撥補勞退準備金不足數所致。4. 學雜費收入本月及累計實際數較預算數高，係銀行代收之學雜費繳庫。5. 雜項收入本月及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. 高中教育本月實際數較預算數高，係發放公務人員考績獎金所致。7. 無形資產本月及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。