

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 8 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	14,320,282	13,003,000	1,317,282	10.13	137,150,430	135,226,000	1,924,430	1.42
徵收及依法分配收入	41						1,509		1,509	
違規罰款收入	415						1,509		1,509	
勞務收入	43	1,270,000	4,500	20,000	-15,500	-77.50	2,077,550	970,000	1,107,550	114.18
服務收入	431	1,270,000	4,500	20,000	-15,500	-77.50	2,077,550	970,000	1,107,550	114.18
財產收入	45	5,000					1,131	2,000	-869	-43.45
利息收入	454	5,000					1,131	2,000	-869	-43.45
政府撥入收入	46	147,987,000	12,975,000	12,975,000			126,651,140	125,776,000	875,140	0.70
公庫撥款收入	462						1,284,919		1,284,919	
政府其他撥入收入	46Y	147,987,000	12,975,000	12,975,000			125,366,221	125,776,000	-409,779	-0.33
教學收入	4S	15,160,000	1,334,400		1,334,400		8,285,477	8,390,000	-104,523	-1.25
學雜費收入	4S1	15,160,000	1,334,400		1,334,400		8,285,477	8,390,000	-104,523	-1.25
其他收入	4Y	180,000	6,382	8,000	-1,618	-20.23	133,623	88,000	45,623	51.84
雜項收入	4YY	180,000	6,382	8,000	-1,618	-20.23	133,623	88,000	45,623	51.84
基金用途	5	165,892,000	12,064,231	12,500,000	-435,769	-3.49	128,325,191	132,953,000	-4,627,809	-3.48
高中及高職教育計畫	52	160,933,000	12,064,231	12,500,000	-435,769	-3.49	123,979,155	128,044,000	-4,064,845	-3.17
高中教育	521	160,933,000	12,064,231	12,500,000	-435,769	-3.49	123,979,155	128,044,000	-4,064,845	-3.17
建築及設備計畫	5M	4,959,000					4,346,036	4,909,000	-562,964	-11.47
其他設備	5M4	4,821,000					4,276,036	4,771,000	-494,964	-10.37
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	2,256,051	503,000	1,753,051	348.52	8,825,239	2,273,000	6,552,239	288.26
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					38,695,124	28,915,323	9,779,801	33.82

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，係場租不如預期所致；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所致。3. 利息收入累計實際數較預算數低，係利息收入不如預期所致。4. 公庫撥款收入累計實際數較預算數高，係撥入7月份退休金及撥補勞退準備金不足數所致。5. 學雜費收入本月實際數較預算數高，係重補修學分費繳庫。6. 雜項收入本月實際數較預算數低，教職員宿舍使用費及資源回收收入不如預期；累計實際數較預算數高，係各項補助賸餘款於月前入庫所致。7. 其他設備累計實際數較預算數低，係多點觸控螢幕等設備刻正履約中尚未核銷所致。8. 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。