

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 7 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	10,897,016	11,663,000	-765,984	-6.57	122,830,148	122,223,000	607,148	0.50
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		180,000	-180,000	-100.00	2,073,050	950,000	1,123,050	118.22
服務收入	431	1,270,000		180,000	-180,000	-100.00	2,073,050	950,000	1,123,050	118.22
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	10,888,370	10,175,000	713,370	7.01	113,676,140	112,801,000	875,140	0.78
公庫撥款收入	462		713,370		713,370		1,284,919		1,284,919	
政府其他撥入收入	46Y	147,987,000	10,175,000	10,175,000			112,391,221	112,801,000	-409,779	-0.36
教學收入	4S	15,160,000		1,300,000	-1,300,000	-100.00	6,951,077	8,390,000	-1,438,923	-17.15
學雜費收入	4S1	15,160,000		1,300,000	-1,300,000	-100.00	6,951,077	8,390,000	-1,438,923	-17.15
其他收入	4Y	180,000	8,646	8,000	646	8.08	127,241	80,000	47,241	59.05
雜項收入	4YY	180,000	8,646	8,000	646	8.08	127,241	80,000	47,241	59.05
基金用途	5	165,892,000	11,672,842	13,275,000	-1,602,158	-12.07	116,260,960	120,453,000	-4,192,040	-3.48
高中及高職教育計畫	52	160,933,000	11,641,442	13,275,000	-1,633,558	-12.31	111,914,924	115,544,000	-3,629,076	-3.14
高中教育	521	160,933,000	11,641,442	13,275,000	-1,633,558	-12.31	111,914,924	115,544,000	-3,629,076	-3.14
建築及設備計畫	5M	4,959,000	31,400		31,400		4,346,036	4,909,000	-562,964	-11.47
其他設備	5M4	4,821,000	31,400		31,400		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	-775,826	-1,612,000	836,174	-51.87	6,569,188	1,770,000	4,799,188	271.14
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					36,439,073	28,412,323	8,026,750	28.25

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，係本月尚未收取租金所致；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. 公庫撥款收入本月及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. 學雜費收入本月及累計實際數較預算數低，係重補修收入尚未入帳所致。6. 雜項收入累計實際數較預算數高，係各項補助賸餘款入庫所致。7. 高中教育本月實際數較預算低，係兼代課鐘點費支出減少所致。8. 其他設備本月實際數較預算數高，係火警受信總機更新延至本月核銷所致；累計實際數較預算數低，係多點觸控螢幕等設備刻正招標中。9. 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。