

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 6 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	13,159,512	14,311,000	-1,151,488	-8.05	111,933,132	110,560,000	1,373,132	1.24
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	54,000	310,000	-256,000	-82.58	2,073,050	770,000	1,303,050	169.23
服務收入	431	1,270,000	54,000	310,000	-256,000	-82.58	2,073,050	770,000	1,303,050	169.23
財產收入	45	5,000	1,131	2,000	-869	-43.45	1,131	2,000	-869	-43.45
利息收入	454	5,000	1,131	2,000	-869	-43.45	1,131	2,000	-869	-43.45
政府撥入收入	46	147,987,000	12,979,441	13,389,000	-409,559	-3.06	102,787,770	102,626,000	161,770	0.16
公庫撥款收入	462						571,549		571,549	
政府其他撥入收入	46Y	147,987,000	12,979,441	13,389,000	-409,559	-3.06	102,216,221	102,626,000	-409,779	-0.40
教學收入	4S	15,160,000	115,920	590,000	-474,080	-80.35	6,951,077	7,090,000	-138,923	-1.96
學雜費收入	4S1	15,160,000	115,920	590,000	-474,080	-80.35	6,951,077	7,090,000	-138,923	-1.96
其他收入	4Y	180,000	9,020	20,000	-10,980	-54.90	118,595	72,000	46,595	64.72
雜項收入	4YY	180,000	9,020	20,000	-10,980	-54.90	118,595	72,000	46,595	64.72
基金用途	5	165,892,000	13,069,655	14,107,000	-1,037,345	-7.35	104,588,118	107,178,000	-2,589,882	-2.42
高中及高職教育計畫	52	160,933,000	12,969,655	13,707,000	-737,345	-5.38	100,273,482	102,269,000	-1,995,518	-1.95
高中教育	521	160,933,000	12,969,655	13,707,000	-737,345	-5.38	100,273,482	102,269,000	-1,995,518	-1.95
建築及設備計畫	5M	4,959,000	100,000	400,000	-300,000	-75.00	4,314,636	4,909,000	-594,364	-12.11
其他設備	5M4	4,821,000	100,000	400,000	-300,000	-75.00	4,244,636	4,771,000	-526,364	-11.03
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	89,857	204,000	-114,143	-55.95	7,345,014	3,382,000	3,963,014	117.18
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					37,214,899	30,024,323	7,190,576	23.95

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，係場地租金不如預期，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. 利息收入本月及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低，係補延修人數減少所致。6. 雜項收入本月實際數較預算數低，係教職員宿舍使用收入減少所致；累計實際數較預算數高，係各項補助賸餘款入庫所致。7. 其他設備本月及累計實際數較預算數低，係業務單位設備採購尚未核銷所致。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。