

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 107 年 10 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	163,547,000	9,942,446	8,092,000	1,850,446	22.87	172,632,365	155,795,000	16,837,365	10.81
徵收及依法分配收入	41						13,000		13,000	
違規罰款收入	415						13,000		13,000	
勞務收入	43	1,635,000	1,671,932	80,000	1,591,932	1,989.92	2,514,842	1,175,000	1,339,842	114.03
服務收入	431	1,635,000	1,671,932	80,000	1,591,932	1,989.92	2,514,842	1,175,000	1,339,842	114.03
財產收入	45	130,000					39,501	3,000	36,501	1,216.70
財產處分收入	451						37,795		37,795	
利息收入	454	10,000					1,706	3,000	-1,294	-43.13
其他財產收入	45Y	120,000								
政府撥入收入	46	145,627,000	8,000,000	8,000,000			161,166,656	145,627,000	15,539,656	10.67
公庫撥款收入	462						16,726,614		16,726,614	
政府其他撥入收入	46Y	145,627,000	8,000,000	8,000,000			144,440,042	145,627,000	-1,186,958	-0.82
教學收入	4S	16,095,000	255,360		255,360		8,729,294	8,942,000	-212,706	-2.38
學雜費收入	4S1	16,095,000	255,360		255,360		8,729,294	8,942,000	-212,706	-2.38
其他收入	4Y	60,000	15,154	12,000	3,154	26.28	169,072	48,000	121,072	252.23
雜項收入	4YY	60,000	15,154	12,000	3,154	26.28	169,072	48,000	121,072	252.23
基金用途	5	164,628,000	25,358,303	8,102,000	17,256,303	212.99	161,606,714	155,895,000	5,711,714	3.66
高中及高職教育計畫	52	162,503,000	25,320,386	8,052,000	17,268,386	214.46	159,633,169	153,770,000	5,863,169	3.81
高中教育	521	162,503,000	25,320,386	8,052,000	17,268,386	214.46	159,633,169	153,770,000	5,863,169	3.81
建築及設備計畫	5M	2,125,000	37,917	50,000	-12,083	-24.17	1,973,545	2,125,000	-151,455	-7.13
交通及運輸設備	5M3	92,000					92,000	92,000		
其他設備	5M4	2,033,000	37,917	50,000	-12,083	-24.17	1,881,545	2,033,000	-151,455	-7.45
本期賸餘(短絀一)	6	-1,081,000	-15,415,857	-10,000	-15,405,857	154,058.57	11,025,651	-100,000	11,125,651	-11,125.65
期初基金餘額	71	23,299,042					27,723,323	23,299,042	4,424,281	18.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	22,218,042					38,748,974	23,199,042	15,549,932	67.03

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. 服務收入本月及累計實際數較預算數高，係醒吾科大租用本校宿舍場地使用收入3. 財產處分收入累計實際數較預算數高，係報廢財產變賣收入4. 利息收入累計實際數較預算數低，係實際利息收入較預期少5. 公庫撥款收入累計實際數較預算數高，係用人費用不足數及退休金撥入6. 學雜費收入本月實際數較預算數高，係本學期原住民學生學雜費入庫 7. 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各項賸餘款繳庫。8. 高中教育本月實際數較預算數高，係教師年終考績獎金發放。9. 其他設備本月實際數較預算數低，係業務單位已請購尚未核銷所致。