

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 111 年 7 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	157,217,000	12,881,032	13,188,000	-306,968	-2.33	125,003,483	125,530,000	-526,517	-0.42
徵收及依法分配收入	41		800		800		800		800	
違規罰款收入	415		800		800		800		800	
勞務收入	43	4,220,000		80,000	-80,000	-100.00	2,010,610	2,200,000	-189,390	-8.61
服務收入	431	4,220,000		80,000	-80,000	-100.00	2,010,610	2,200,000	-189,390	-8.61
財產收入	45	5,000					901	2,000	-1,099	-54.95
利息收入	454	5,000					901	2,000	-1,099	-54.95
政府撥入收入	46	137,672,000	11,976,692	11,800,000	176,692	1.50	115,322,286	114,864,000	458,286	0.40
公庫撥款收入	462						281,594		281,594	
政府其他撥入收入	46Y	137,672,000	11,976,692	11,800,000	176,692	1.50	115,040,692	114,864,000	176,692	0.15
教學收入	4S	15,160,000	888,720	1,300,000	-411,280	-31.64	7,465,124	8,390,000	-924,876	-11.02
學雜費收入	4S1	15,160,000	888,720	1,300,000	-411,280	-31.64	7,465,124	8,390,000	-924,876	-11.02
其他收入	4Y	160,000	14,820	8,000	6,820	85.25	203,762	74,000	129,762	175.35
雜項收入	4YY	160,000	14,820	8,000	6,820	85.25	203,762	74,000	129,762	175.35
基金用途	5	162,673,000	12,912,539	13,260,000	-347,461	-2.62	119,853,267	126,841,000	-6,987,733	-5.51
高中及高職教育計畫	52	156,275,000	12,808,047	13,260,000	-451,953	-3.41	117,624,035	123,496,000	-5,871,965	-4.75
高中教育	521	156,275,000	12,808,047	13,260,000	-451,953	-3.41	117,624,035	123,496,000	-5,871,965	-4.75
建築及設備計畫	5M	6,398,000	104,492		104,492		2,229,232	3,345,000	-1,115,768	-33.36
土地購置	5M1	600,000								
交通及運輸設備	5M3	726,000	76,000		76,000		686,000	176,000	510,000	289.77
其他設備	5M4	3,855,000	28,492		28,492		1,543,232	3,169,000	-1,625,768	-51.30
無形資產	5M5	1,217,000								
本期賸餘(短絀)	6	-5,456,000	-31,507	-72,000	40,493	-56.24	5,150,216	-1,311,000	6,461,216	-492.85
期初基金餘額	71	23,103,534					27,652,606	23,103,534	4,549,072	19.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	17,647,534					32,802,822	21,792,534	11,010,288	50.52

註：1. 違規罰款收入本月及累計實際數較預算數高，係收聯合社團辦公室活化工程案逾期違約金。2. 服務收入本月實際數較預算數低，係社大場地租借收入已於上月收帳繳庫所致。3. 利息收入累計實際數較預算數低，係保管金專戶存款減少，致存款利息減少所致。4. 公庫撥款收入累計實際數較預算數高，係國教署補助導師費加給差額等所致。5. 學雜費收入本月及累計實際數較預算數低，係學雜費收入收至保管金已於上月繳庫所致。6. 雜項收入本月實際數較預算數高，係收資源回收收入等所致；累計實際數較預算數高，係收回110年度補充保費繳庫所致。7. 交通及運輸設備累計實際數較預算數高，係因活動中心舞台工程提前施作核銷所致。8. 其他設備本月實際數較預算數高，係核銷上月請購之設備所致；累計實際數較預算數低，係因部分設備尚未核銷所致。