

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 8 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	25,635,029	13,043,000	12,592,029	96.54	150,638,512	138,573,000	12,065,512	8.71
徵收及依法分配收入	41		26,536		26,536		27,336		27,336	
違規罰款收入	415		26,536		26,536		27,336		27,336	
勞務收入	43	4,220,000		60,000	-60,000	-100.00	2,010,610	2,260,000	-249,390	-11.03
服務收入	431	4,220,000		60,000	-60,000	-100.00	2,010,610	2,260,000	-249,390	-11.03
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	25,552,433	12,975,000	12,577,433	96.94	140,874,719	127,839,000	13,035,719	10.20
公庫撥款收入	462		12,577,433		12,577,433		12,859,027		12,859,027	
政府其他撥入收入	46Y	137,672,000	12,975,000	12,975,000			128,015,692	127,839,000	176,692	0.14
教學收入	4S	15,160,000	40,560		40,560		7,505,684	8,390,000	-884,316	-10.54
學雜費收入	4S1	15,160,000	40,560		40,560		7,505,684	8,390,000	-884,316	-10.54
其他收入	4Y	160,000	15,500	8,000	7,500	93.75	219,262	82,000	137,262	167.39
雜項收入	4YY	160,000	15,500	8,000	7,500	93.75	219,262	82,000	137,262	167.39
基金用途	5	162,673,000	13,733,546	12,500,000	1,233,546	9.87	133,586,813	139,341,000	-5,754,187	-4.13
高中及高職教育計畫	52	156,275,000	13,675,046	12,500,000	1,175,046	9.40	131,299,081	135,996,000	-4,696,919	-3.45
高中教育	521	156,275,000	13,675,046	12,500,000	1,175,046	9.40	131,299,081	135,996,000	-4,696,919	-3.45
建築及設備計畫	5M	6,398,000	58,500		58,500		2,287,732	3,345,000	-1,057,268	-31.61
土地購置	5M1	600,000								
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	726,000					686,000	176,000	510,000	289.77
其他設備	5M4	3,855,000	58,500		58,500		1,601,732	3,169,000	-1,567,268	-49.46
無形資產	5M5	1,217,000								
本期賸餘(短絀)	6	-5,456,000	11,901,483	543,000	11,358,483	2,091.80	17,051,699	-768,000	17,819,699	-2,320.27
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					44,704,305	22,335,534	22,368,771	100.15

註：1. 違規罰款收入本月及累計實際數較預算數高，係收學生制服採購案逾期違約金及聯合社團辦公室活化工程案逾期違約金。2. 服務收入本月及累計實際數較預算數低，係場地租借收入較預算減少所致。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. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係國教署補助退休金及用人費用不足撥補所致。5. 學雜費收入本月實際數較預算數高，係收暑期重補修學分費；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. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係收宿舍使用費及以前年度押標金繳庫所致。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。