

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	163,547,000	28,525,864	13,005,000	15,520,864	119.35	150,591,949	134,550,000	16,041,949	11.92
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	177,500	30,000	147,500	491.67	835,910	1,055,000	-219,090	-20.77
服務收入	431	1,635,000	177,500	30,000	147,500	491.67	835,910	1,055,000	-219,090	-20.77
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	28,295,000	12,975,000	15,320,000	118.07	141,083,623	125,776,000	15,307,623	12.17
公庫撥款收入	462		15,320,000		15,320,000		16,494,581		16,494,581	
政府其他撥入收入	46Y	145,627,000	12,975,000	12,975,000			124,589,042	125,776,000	-1,186,958	-0.94
教學收入	4S	16,095,000	44,880		44,880		8,473,934	7,692,000	781,934	10.17
學雜費收入	4S1	16,095,000	44,880		44,880		8,473,934	7,692,000	781,934	10.17
其他收入	4Y	60,000	8,484		8,484		145,981	24,000	121,981	508.25
雜項收入	4YY	60,000	8,484		8,484		145,981	24,000	121,981	508.25
基金用途	5	164,628,000	12,024,646	13,015,000	-990,354	-7.61	122,936,272	134,630,000	-11,693,728	-8.69
高中及高職教育計畫	52	162,503,000	12,024,646	13,015,000	-990,354	-7.61	121,000,644	132,555,000	-11,554,356	-8.72
高中教育	521	162,503,000	12,024,646	13,015,000	-990,354	-7.61	121,000,644	132,555,000	-11,554,356	-8.72
建築及設備計畫	5M	2,125,000					1,935,628	2,075,000	-139,372	-6.72
交通及運輸設備	5M3	92,000					92,000	92,000		
其他設備	5M4	2,033,000					1,843,628	1,983,000	-139,372	-7.03
本期賸餘(短絀一)	6	-1,081,000	16,501,218	-10,000	16,511,218	165,112.18	27,655,677	-80,000	27,735,677	-34,669.60
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					55,379,000	23,219,042	32,159,958	138.51

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高，係場租收入增加；累計實際數較預算數低，係前幾月累積場租未如期預期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. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係用人費用不足數撥入6. 學雜費收入本月及累計實際數較預算數高，係重補修收入入庫7. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係資源回收暨各項賸餘款繳庫。