

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 9 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	12,097,970	13,153,000	-1,055,030	-8.02	162,689,919	147,703,000	14,986,919	10.15
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	7,000	40,000	-33,000	-82.50	842,910	1,095,000	-252,090	-23.02
服務收入	431	1,635,000	7,000	40,000	-33,000	-82.50	842,910	1,095,000	-252,090	-23.02
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	12,083,033	11,851,000	232,033	1.96	153,166,656	137,627,000	15,539,656	11.29
公庫撥款收入	462		232,033		232,033		16,726,614		16,726,614	
政府其他撥入收入	46Y	145,627,000	11,851,000	11,851,000			136,440,042	137,627,000	-1,186,958	-0.86
教學收入	4S	16,095,000		1,250,000	-1,250,000	-100.00	8,473,934	8,942,000	-468,066	-5.23
學雜費收入	4S1	16,095,000		1,250,000	-1,250,000	-100.00	8,473,934	8,942,000	-468,066	-5.23
其他收入	4Y	60,000	7,937	12,000	-4,063	-33.86	153,918	36,000	117,918	327.55
雜項收入	4YY	60,000	7,937	12,000	-4,063	-33.86	153,918	36,000	117,918	327.55
基金用途	5	164,628,000	13,312,139	13,163,000	149,139	1.13	136,248,411	147,793,000	-11,544,589	-7.81
高中及高職教育計畫	52	162,503,000	13,312,139	13,163,000	149,139	1.13	134,312,783	145,718,000	-11,405,217	-7.83
高中教育	521	162,503,000	13,312,139	13,163,000	149,139	1.13	134,312,783	145,718,000	-11,405,217	-7.83
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－)	6	-1,081,000	-1,214,169	-10,000	-1,204,169	12,041.69	26,441,508	-90,000	26,531,508	-29,479.45
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					54,164,831	23,209,042	30,955,789	133.38

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及累計實際數較預算數低，係本月暨前幾月累積場租未如預期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，係用人費用不足數及退休金撥入6. 學雜費收入本月實際數較預算數低，係學雜費收入尚未入庫7. 雜項收入本月實際數較預算數低，係宿舍使用費尚未全部繳庫；累計實際數較預算數高，係資源回收暨各項賸餘款繳庫。