

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 110 年 7 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	163,683,000	10,194,587	11,563,000	-1,368,413	-11.83	122,082,775	123,467,000	-1,384,225	-1.12
勞務收入	43	4,220,000	125	80,000	-79,875	-99.84	2,163,225	2,200,000	-36,775	-1.67
服務收入	431	4,220,000	125	80,000	-79,875	-99.84	2,163,225	2,200,000	-36,775	-1.67
財產收入	45	5,000					601	2,000	-1,399	-69.95
利息收入	454	5,000					601	2,000	-1,399	-69.95
政府撥入收入	46	144,138,000	10,187,942	10,175,000	12,942	0.13	112,979,034	112,801,000	178,034	0.16
公庫撥款收入	462		12,942		12,942		178,464		178,464	
政府其他撥入收入	46Y	144,138,000	10,175,000	10,175,000			112,800,570	112,801,000	-430	0.00
教學收入	4S	15,160,000		1,300,000	-1,300,000	-100.00	6,731,687	8,390,000	-1,658,313	-19.77
學雜費收入	4S1	15,160,000		1,300,000	-1,300,000	-100.00	6,731,687	8,390,000	-1,658,313	-19.77
其他收入	4Y	160,000	6,520	8,000	-1,480	-18.50	208,228	74,000	134,228	181.39
雜項收入	4YY	160,000	6,520	8,000	-1,480	-18.50	208,228	74,000	134,228	181.39
基金用途	5	167,781,000	11,773,057	13,500,000	-1,726,943	-12.79	117,566,795	125,780,000	-8,213,205	-6.53
高中及高職教育計畫	52	161,865,000	11,773,057	13,275,000	-1,501,943	-11.31	113,632,281	120,852,000	-7,219,719	-5.97
高中教育	521	161,865,000	11,773,057	13,275,000	-1,501,943	-11.31	113,632,281	120,852,000	-7,219,719	-5.97
建築及設備計畫	5M	5,916,000		225,000	-225,000	-100.00	3,934,514	4,928,000	-993,486	-20.16
交通及運輸設備	5M3	291,000					154,000	192,000	-38,000	-19.79
其他設備	5M4	3,859,000		225,000	-225,000	-100.00	2,021,384	2,970,000	-948,616	-31.94
無形資產	5M5	1,766,000					1,759,130	1,766,000	-6,870	-0.39
本期賸餘(短絀)	6	-4,098,000	-1,578,470	-1,937,000	358,530	-18.51	4,515,980	-2,313,000	6,828,980	-295.24
期初基金餘額	71	23,665,383					27,201,534	23,665,383	3,536,151	14.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	19,567,383					31,717,514	21,352,383	10,365,131	48.54

註：1. 服務收入本月實際數較預算數低，係本月場租因疫情致收入不如預期所致。2. 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。3. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係撥入退休金及撫卹金所致。4. 學雜費收入本月及累計實際數較預算數低，係重修及自學學分費已收入保管金尚未繳庫所致。5. 雜項收入本月實際數較預算數低，係公有宿舍使用費收入較預期少所致，累計實際數較預算數高，係收回109年度增置教師人事費用、資源回收收入及計畫結餘款繳庫等所致。6. 高中教育本月實際數較預算數低，係部分採購經費尚未核銷所致。7. 交通及運輸設備累計實際數較預算數低，係原預定採購設備擬辦理經費調整容納購買觸控螢幕及活動黑板所致。8. 其他設備本月及累計實際數較預算數低，係購買觸控螢幕及活動黑板因規劃及招標費時，致未能及時核銷付款所致。