

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 4 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			
		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	157,217,000	12,591,482	14,314,000	-1,722,518	-12.03	83,437,628	83,370,000	67,628	0.08
勞務收入	4,220,000	96,812	100,000	-3,188	-3.19	1,769,406	2,000,000	-230,594	-11.53
服務收入	4,220,000	96,812	100,000	-3,188	-3.19	1,769,406	2,000,000	-230,594	-11.53
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	137,672,000	12,474,050	12,200,000	274,050	2.25	75,606,050	75,332,000	274,050	0.36
公庫撥款收入		274,050		274,050		274,050		274,050	
政府其他撥入收入	137,672,000	12,200,000	12,200,000			75,332,000	75,332,000		
教學收入	15,160,000	10,420	2,000,000	-1,989,580	-99.48	5,912,640	6,000,000	-87,360	-1.46
學雜費收入	15,160,000	10,420	2,000,000	-1,989,580	-99.48	5,912,640	6,000,000	-87,360	-1.46
其他收入	160,000	10,200	14,000	-3,800	-27.14	149,532	38,000	111,532	293.51
雜項收入	160,000	10,200	14,000	-3,800	-27.14	149,532	38,000	111,532	293.51
基金用途	162,673,000	14,327,222	17,736,000	-3,408,778	-19.22	76,978,943	85,998,000	-9,019,057	-10.49
高中及高職教育計畫	156,275,000	13,970,530	15,650,000	-1,679,470	-10.73	76,577,251	83,012,000	-6,434,749	-7.75
其他	156,275,000	13,970,530	15,650,000	-1,679,470	-10.73	76,577,251	83,012,000	-6,434,749	-7.75
建築及設備計畫	6,398,000	356,692	2,086,000	-1,729,308	-82.90	401,692	2,986,000	-2,584,308	-86.55
購建固定資產	5,181,000	356,692	2,086,000	-1,729,308	-82.90	401,692	2,986,000	-2,584,308	-86.55
其他	1,217,000								
本期賸餘(短絀)	-5,456,000	-1,735,740	-3,422,000	1,686,260	-49.28	6,458,685	-2,628,000	9,086,685	-345.76
期初基金餘額	23,103,534					27,652,606	23,103,534	4,549,072	19.69
解繳公庫									
期末基金餘額	17,647,534					34,111,291	20,475,534	13,635,757	66.60

註：1. 服務收入累計實際數較預算數低，係收場地租借使用費不如預期所致。2. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算數高，係國教署補助導師職務加給差額。3. 學雜費收入本月實際數較預算數低，係學雜費收入收至保管金已於上月繳庫所致。4. 雜項收入本月實際數較預算數低，係收資源回收收入不如預期；累計實際數較預算數高，係收回110年度補充保費繳庫等所致。5. 高中教育本月實際數較預算數低，係部份請購案尚未核銷所致。6. 交通及運輸設備本月及累計實際數較預算數低，係因原採購項目移做活動中心舞台工程施工中所致。7. 其他設備本月及累計實際數較預算數低，係因部分設備尚未核銷所致。