

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 109 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			
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	163,238,000	18,980,100	15,342,000	3,638,100	23.71	82,676,374	82,972,000	-295,626	-0.36
勞務收入	43	4,220,000	58,400	100,000	-41,600	-41.60	1,958,526	2,000,000	-41,474	-2.07
服務收入	431	4,220,000	58,400	100,000	-41,600	-41.60	1,958,526	2,000,000	-41,474	-2.07
財產收入	45	5,000	25,000		25,000		25,000		25,000	
財產處分收入	451		25,000		25,000		25,000		25,000	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	143,693,000	13,228,000	13,228,000			74,934,000	74,934,000		
政府其他撥入收入	46Y	143,693,000	13,228,000	13,228,000			74,934,000	74,934,000		
教學收入	4S	15,160,000	5,659,880	2,000,000	3,659,880	182.99	5,659,880	6,000,000	-340,120	-5.67
學雜費收入	4S1	15,160,000	5,659,880	2,000,000	3,659,880	182.99	5,659,880	6,000,000	-340,120	-5.67
其他收入	4Y	160,000	8,820	14,000	-5,180	-37.00	98,968	38,000	60,968	160.44
雜項收入	4YY	160,000	8,820	14,000	-5,180	-37.00	98,968	38,000	60,968	160.44
基金用途	5	166,071,000	14,944,084	15,235,000	-290,916	-1.91	75,369,644	82,001,000	-6,631,356	-8.09
高中及高職教育計畫	52	161,407,000	14,465,880	15,095,000	-629,120	-4.17	73,381,234	80,437,000	-7,055,766	-8.77
建築及設備計畫	5M	4,664,000	478,204	140,000	338,204	241.57	1,988,410	1,564,000	424,410	27.14
購建固定資產		4,546,000	478,204	140,000	338,204	241.57	1,968,410	1,544,000	424,410	27.49
其他		118,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,833,000	4,036,016	107,000	3,929,016	3,671.98	7,306,730	971,000	6,335,730	652.50
期初基金餘額	71	28,579,885					26,498,383	28,579,885	-2,081,502	-7.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	25,746,885					33,805,113	29,550,885	4,254,228	14.40

註：1. 服務收入本月實際數較預算數低，係場地租借因疫情致收入較預期少。2. 財產處分收入本月及累計實際數較預算數高，係報廢財產變賣收入。3. 學雜費收入本月實際數較預算數高，係上月學雜費收入於保管金轉入市庫收入所致。4. 雜項收入本月實際數較預算數低係本月資源回收收入較預期少，累計實際數較預算數高，係教職員宿舍使用費較預期多及計畫結餘款繳庫。5. 交通及運輸設備本月及累計實際數較預算數高，係業務單位因業務急需提前購置地震模擬平台所致。6. 其他設備本月及累計實際數較預算數高，係業務單位因業務急需提前購置油印機設備所致。