

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 5 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	163,683,000	15,056,229	14,877,000	179,229	1.20	98,151,736	97,849,000	302,736	0.31
勞務收入	43	4,220,000	341,161	60,000	281,161	468.60	2,163,100	2,060,000	103,100	5.00
服務收入	431	4,220,000	341,161	60,000	281,161	468.60	2,163,100	2,060,000	103,100	5.00
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	144,138,000	14,303,000	14,303,000			89,401,461	89,237,000	164,461	0.18
公庫撥款收入	462						164,891		164,891	
政府其他撥入收入	46Y	144,138,000	14,303,000	14,303,000			89,236,570	89,237,000	-430	0.00
教學收入	4S	15,160,000	325,017	500,000	-174,983	-35.00	6,393,767	6,500,000	-106,233	-1.63
學雜費收入	4S1	15,160,000	325,017	500,000	-174,983	-35.00	6,393,767	6,500,000	-106,233	-1.63
其他收入	4Y	160,000	87,051	14,000	73,051	521.79	193,408	52,000	141,408	271.94
雜項收入	4YY	160,000	87,051	14,000	73,051	521.79	193,408	52,000	141,408	271.94
基金用途	5	167,781,000	13,847,790	14,029,000	-181,210	-1.29	92,209,862	98,120,000	-5,910,138	-6.02
高中及高職教育計畫	52	161,865,000	13,680,190	13,332,000	348,190	2.61	88,615,548	93,769,000	-5,153,452	-5.50
高中教育	521	161,865,000	13,680,190	13,332,000	348,190	2.61	88,615,548	93,769,000	-5,153,452	-5.50
建築及設備計畫	5M	5,916,000	167,600	697,000	-529,400	-75.95	3,594,314	4,351,000	-756,686	-17.39
交通及運輸設備	5M3	291,000	59,000	192,000	-133,000	-69.27	154,000	192,000	-38,000	-19.79
其他設備	5M4	3,859,000	108,600	505,000	-396,400	-78.50	1,681,184	2,393,000	-711,816	-29.75
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	1,208,439	848,000	360,439	42.50	5,941,874	-271,000	6,212,874	-2,292.57
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					33,143,408	23,394,383	9,749,025	41.67

註：1. 服務收入本月實際數較預算數高，係社大場地租借收入延至本月收帳繳庫所致。2. 公庫撥款收入累計實際數較預算數高，係撥入退休金及撫卹金所致。3. 學雜費收入本月實際數較預算數低，係學雜費收入較預期少所致。4. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係收回109年度增置教師人事費用、勞健保費、資源回收收入及計畫結餘款繳庫等所致。5. 交通及運輸設備本月及累計實際數較預算數低，係原預定採購設備項目擲節開支，現擬辦理經費調整容納購買多點觸控螢幕及活動黑板所致。6. 其他設備本月及累計實際數較預算數低，係原預定採購設備項目改買多點觸控螢幕及活動黑板致規劃及招標費時所致。