

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 5 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	163,238,000	15,286,219	14,877,000	409,219	2.75	97,962,593	97,849,000	113,593	0.12
勞務收入	43	4,220,000	2,800	60,000	-57,200	-95.33	1,961,326	2,060,000	-98,674	-4.79
服務收入	431	4,220,000	2,800	60,000	-57,200	-95.33	1,961,326	2,060,000	-98,674	-4.79
財產收入	45	5,000					25,000		25,000	
財產處分收入	451						25,000		25,000	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	143,693,000	14,303,000	14,303,000			89,237,000	89,237,000		
政府其他撥入收入	46Y	143,693,000	14,303,000	14,303,000			89,237,000	89,237,000		
教學收入	4S	15,160,000	970,840	500,000	470,840	94.17	6,630,720	6,500,000	130,720	2.01
學雜費收入	4S1	15,160,000	970,840	500,000	470,840	94.17	6,630,720	6,500,000	130,720	2.01
其他收入	4Y	160,000	9,579	14,000	-4,421	-31.58	108,547	52,000	56,547	108.74
雜項收入	4YY	160,000	9,579	14,000	-4,421	-31.58	108,547	52,000	56,547	108.74
基金用途	5	166,071,000	13,239,161	13,660,000	-420,839	-3.08	88,608,805	95,661,000	-7,052,195	-7.37
高中及高職教育計畫	52	161,407,000	13,062,761	13,332,000	-269,239	-2.02	86,443,995	93,769,000	-7,325,005	-7.81
建築及設備計畫	5M	4,664,000	176,400	328,000	-151,600	-46.22	2,164,810	1,892,000	272,810	14.42
購建固定資產		4,546,000	176,400	328,000	-151,600	-46.22	2,144,810	1,872,000	272,810	14.57
其他		118,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,833,000	2,047,058	1,217,000	830,058	68.21	9,353,788	2,188,000	7,165,788	327.50
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					35,852,171	30,767,885	5,084,286	16.52

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，係桃園市補助高中學費所致。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. 其他設備本月實際數較預算數低，係部份設備已提前於上月購置核銷，致本月實支數較低，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。