

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 3 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	16,323,305	20,469,000	-4,145,695	-20.25	63,759,424	67,630,000	-3,870,576	-5.72
勞務收入	43	4,220,000	1,634,055	1,780,000	-145,945	-8.20	1,821,339	1,900,000	-78,661	-4.14
服務收入	431	4,220,000	1,634,055	1,780,000	-145,945	-8.20	1,821,339	1,900,000	-78,661	-4.14
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	144,138,000	14,681,000	14,681,000			61,863,347	61,706,000	157,347	0.25
公庫撥款收入	462						157,347		157,347	
政府其他撥入收入	46Y	144,138,000	14,681,000	14,681,000			61,706,000	61,706,000		
教學收入	4S	15,160,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00		4,000,000	-4,000,000	-100.00
學雜費收入	4S1	15,160,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00		4,000,000	-4,000,000	-100.00
其他收入	4Y	160,000	8,250	8,000	250	3.13	74,738	24,000	50,738	211.41
雜項收入	4YY	160,000	8,250	8,000	250	3.13	74,738	24,000	50,738	211.41
基金用途	5	167,781,000	14,396,160	18,570,000	-4,173,840	-22.48	61,980,098	65,870,000	-3,889,902	-5.91
高中及高職教育計畫	52	161,865,000	13,810,380	18,062,000	-4,251,620	-23.54	61,312,318	65,342,000	-4,029,682	-6.17
高中教育	521	161,865,000	13,810,380	18,062,000	-4,251,620	-23.54	61,312,318	65,342,000	-4,029,682	-6.17
建築及設備計畫	5M	5,916,000	585,780	508,000	77,780	15.31	667,780	528,000	139,780	26.47
交通及運輸設備	5M3	291,000								
其他設備	5M4	3,859,000	585,780	508,000	77,780	15.31	647,780	508,000	139,780	27.52
無形資產	5M5	1,766,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-4,098,000	1,927,145	1,899,000	28,145	1.48	1,779,326	1,760,000	19,326	1.10
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					28,980,860	25,425,383	3,555,477	13.98

註：1. 公庫撥款收入累計實際數較預算數高，係撥入退休金所致。2. 學雜費收入本月及累計實際數較預算數低，係學雜費收入業已收至保管金尚未繳庫所致。3. 雜項收入累計實際數較預算數高，係收回109年度增置教師人事費用及勞健保費等所致。4. 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。5. 其他設備本月及累計實際數較預算數高，係業務需要提前購置地下室停車場入口處不銹鋼伸縮電動門及試管振盪器等。