

# 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 6 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   | 163,683,000 | 13,736,452 | 14,055,000 | -318,548 | -2.27   | 111,888,188 | 111,904,000 | -15,812    | -0.01     |
| 勞務收入      | 43  | 4,220,000   |            | 60,000     | -60,000  | -100.00 | 2,163,100   | 2,120,000   | 43,100     | 2.03      |
| 服務收入      | 431 | 4,220,000   |            | 60,000     | -60,000  | -100.00 | 2,163,100   | 2,120,000   | 43,100     | 2.03      |
| 財產收入      | 45  | 5,000       | 601        | 2,000      | -1,399   | -69.95  | 601         | 2,000       | -1,399     | -69.95    |
| 利息收入      | 454 | 5,000       | 601        | 2,000      | -1,399   | -69.95  | 601         | 2,000       | -1,399     | -69.95    |
| 政府撥入收入    | 46  | 144,138,000 | 13,389,631 | 13,389,000 | 631      | 0.00    | 102,791,092 | 102,626,000 | 165,092    | 0.16      |
| 公庫撥款收入    | 462 |             | 631        |            | 631      |         | 165,522     |             | 165,522    |           |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 144,138,000 | 13,389,000 | 13,389,000 |          |         | 102,625,570 | 102,626,000 | -430       | 0.00      |
| 教學收入      | 4S  | 15,160,000  | 337,920    | 590,000    | -252,080 | -42.73  | 6,731,687   | 7,090,000   | -358,313   | -5.05     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 15,160,000  | 337,920    | 590,000    | -252,080 | -42.73  | 6,731,687   | 7,090,000   | -358,313   | -5.05     |
| 其他收入      | 4Y  | 160,000     | 8,300      | 14,000     | -5,700   | -40.71  | 201,708     | 66,000      | 135,708    | 205.62    |
| 雜項收入      | 4YY | 160,000     | 8,300      | 14,000     | -5,700   | -40.71  | 201,708     | 66,000      | 135,708    | 205.62    |
| 基金用途      | 5   | 167,781,000 | 13,583,876 | 14,160,000 | -576,124 | -4.07   | 105,793,738 | 112,280,000 | -6,486,262 | -5.78     |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 161,865,000 | 13,243,676 | 13,808,000 | -564,324 | -4.09   | 101,859,224 | 107,577,000 | -5,717,776 | -5.32     |
| 高中教育      | 521 | 161,865,000 | 13,243,676 | 13,808,000 | -564,324 | -4.09   | 101,859,224 | 107,577,000 | -5,717,776 | -5.32     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 5,916,000   | 340,200    | 352,000    | -11,800  | -3.35   | 3,934,514   | 4,703,000   | -768,486   | -16.34    |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 291,000     |            |            |          |         | 154,000     | 192,000     | -38,000    | -19.79    |
| 其他設備      | 5M4 | 3,859,000   | 340,200    | 352,000    | -11,800  | -3.35   | 2,021,384   | 2,745,000   | -723,616   | -26.36    |
| 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  | 152,576    | -105,000   | 257,576  | -245.31 | 6,094,450   | -376,000    | 6,470,450  | -1,720.86 |
| 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  |            |            |          |         | 33,295,984  | 23,289,383  | 10,006,601 | 42.97     |

註：1. 服務收入本月實際數較預算數低，係社大場地租借收入已於上月收帳繳庫所致。2. 利息收入本月及累計實際數較預算數低，係保管金專戶存款減少，致存款利息減少所致。3. 公庫撥款收入本月實際數較預算數高，係109年基金賸餘撥補所致，累計實際數較預算數高，係撥入退休金及撫卹金所致。4. 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。5. 雜項收入本月實際數較預算數低，係公有宿舍使用費收入較預期少所致，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。6. 交通及運輸設備累計實際數較預算數低，係原預定採購設備項目擬辦理經費調整容納購買多點觸控螢幕及活動黑板所致。7. 其他設備累計實際數較預算數低，係購買多點觸控螢幕及活動黑板，因規劃及招標費時，致未能及時核銷付款所致。