

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 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	163,683,000	19,336,083	15,342,000	3,994,083	26.03	83,095,507	82,972,000	123,507	0.15
勞務收入	43	4,220,000	600	100,000	-99,400	-99.40	1,821,939	2,000,000	-178,061	-8.90
服務收入	431	4,220,000	600	100,000	-99,400	-99.40	1,821,939	2,000,000	-178,061	-8.90
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	144,138,000	13,235,114	13,228,000	7,114	0.05	75,098,461	74,934,000	164,461	0.22
公庫撥款收入	462		7,544		7,544		164,891		164,891	
政府其他撥入收入	46Y	144,138,000	13,227,570	13,228,000	-430	0.00	74,933,570	74,934,000	-430	0.00
教學收入	4S	15,160,000	6,068,750	2,000,000	4,068,750	203.44	6,068,750	6,000,000	68,750	1.15
學雜費收入	4S1	15,160,000	6,068,750	2,000,000	4,068,750	203.44	6,068,750	6,000,000	68,750	1.15
其他收入	4Y	160,000	31,619	14,000	17,619	125.85	106,357	38,000	68,357	179.89
雜項收入	4YY	160,000	31,619	14,000	17,619	125.85	106,357	38,000	68,357	179.89
基金用途	5	167,781,000	16,381,974	18,221,000	-1,839,026	-10.09	78,362,072	84,091,000	-5,728,928	-6.81
高中及高職教育計畫	52	161,865,000	13,623,040	15,095,000	-1,471,960	-9.75	74,935,358	80,437,000	-5,501,642	-6.84
高中教育	521	161,865,000	13,623,040	15,095,000	-1,471,960	-9.75	74,935,358	80,437,000	-5,501,642	-6.84
建築及設備計畫	5M	5,916,000	2,758,934	3,126,000	-367,066	-11.74	3,426,714	3,654,000	-227,286	-6.22
交通及運輸設備	5M3	291,000	95,000		95,000		95,000		95,000	
其他設備	5M4	3,859,000	924,804	1,380,000	-455,196	-32.99	1,572,584	1,888,000	-315,416	-16.71
無形資產	5M5	1,766,000	1,739,130	1,746,000	-6,870	-0.39	1,759,130	1,766,000	-6,870	-0.39
本期賸餘(短絀)	6	-4,098,000	2,954,109	-2,879,000	5,833,109	-202.61	4,733,435	-1,119,000	5,852,435	-523.01
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					31,934,969	22,546,383	9,388,586	41.64

註：1. 服務收入本月實際數較預算數低，係場地租借收入較預期少所致。2. 公庫撥款收入本月及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高，係學雜費收入上月收至保管金本月繳庫所致。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高，係因業務需要提前購置天文用望遠鏡所致。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。