

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 111 年 2 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	157,217,000	12,109,865	12,128,000	-18,135	-0.15	48,239,053	48,136,000	103,053	0.21
勞務收入	43	4,220,000	66,800	120,000	-53,200	-44.33	110,800	120,000	-9,200	-7.67
服務收入	431	4,220,000	66,800	120,000	-53,200	-44.33	110,800	120,000	-9,200	-7.67
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	137,672,000	12,000,000	12,000,000			48,000,000	48,000,000		
政府其他撥入收入	46Y	137,672,000	12,000,000	12,000,000			48,000,000	48,000,000		
教學收入	4S	15,160,000								
學雜費收入	4S1	15,160,000								
其他收入	4Y	160,000	43,065	8,000	35,065	438.31	128,253	16,000	112,253	701.58
雜項收入	4YY	160,000	43,065	8,000	35,065	438.31	128,253	16,000	112,253	701.58
基金用途	5	162,673,000	13,349,987	11,800,000	1,549,987	13.14	48,669,264	49,300,000	-630,736	-1.28
高中及高職教育計畫	52	156,275,000	13,332,987	11,800,000	1,532,987	12.99	48,624,264	49,300,000	-675,736	-1.37
高中教育	521	156,275,000	13,332,987	11,800,000	1,532,987	12.99	48,624,264	49,300,000	-675,736	-1.37
建築及設備計畫	5M	6,398,000	17,000		17,000		45,000		45,000	
土地購置	5M1	600,000								
交通及運輸設備	5M3	726,000								
其他設備	5M4	3,855,000	17,000		17,000		45,000		45,000	
無形資產	5M5	1,217,000								
本期賸餘(短絀)	6	-5,456,000	-1,240,122	328,000	-1,568,122	-478.09	-430,211	-1,164,000	733,789	-63.04
期初基金餘額	71	23,103,534					27,652,606	23,103,534	4,549,072	19.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	17,647,534					27,222,395	21,939,534	5,282,861	24.08

註：1. 服務收入本月實際數較預算數低，係收場地租借使用費不如預期所致。2. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係收教職員宿舍使用費及收回110年度補充保費繳庫所致。3. 高中教育本月實際數較預算數高，係調薪差額於三月補發所致。4. 其他設備本月及累計實際數較預算數高，係因課程所需提前購置物理實驗室教學用木工鋸檯組及砂磨機所致。