

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 6 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	13,611,772	13,966,000	-354,228	-2.54	112,122,451	112,342,000	-219,549	-0.20
勞務收入	43	4,220,000	1,750	60,000	-58,250	-97.08	2,010,610	2,120,000	-109,390	-5.16
服務收入	431	4,220,000	1,750	60,000	-58,250	-97.08	2,010,610	2,120,000	-109,390	-5.16
財產收入	45	5,000	901	2,000	-1,099	-54.95	901	2,000	-1,099	-54.95
利息收入	454	5,000	901	2,000	-1,099	-54.95	901	2,000	-1,099	-54.95
政府撥入收入	46	137,672,000	13,307,544	13,300,000	7,544	0.06	103,345,594	103,064,000	281,594	0.27
公庫撥款收入	462		7,544		7,544		281,594		281,594	
政府其他撥入收入	46Y	137,672,000	13,300,000	13,300,000			103,064,000	103,064,000		
教學收入	4S	15,160,000	292,467	590,000	-297,533	-50.43	6,576,404	7,090,000	-513,596	-7.24
學雜費收入	4S1	15,160,000	292,467	590,000	-297,533	-50.43	6,576,404	7,090,000	-513,596	-7.24
其他收入	4Y	160,000	9,110	14,000	-4,890	-34.93	188,942	66,000	122,942	186.28
雜項收入	4YY	160,000	9,110	14,000	-4,890	-34.93	188,942	66,000	122,942	186.28
基金用途	5	162,673,000	15,933,648	13,859,000	2,074,648	14.97	106,940,728	113,581,000	-6,640,272	-5.85
高中及高職教育計畫	52	156,275,000	14,627,100	13,810,000	817,100	5.92	104,815,988	110,236,000	-5,420,012	-4.92
高中教育	521	156,275,000	14,627,100	13,810,000	817,100	5.92	104,815,988	110,236,000	-5,420,012	-4.92
建築及設備計畫	5M	6,398,000	1,306,548	49,000	1,257,548	2,566.42	2,124,740	3,345,000	-1,220,260	-36.48
土地購置	5M1	600,000								
交通及運輸設備	5M3	726,000	610,000		610,000		610,000	176,000	434,000	246.59
其他設備	5M4	3,855,000	696,548	49,000	647,548	1,321.53	1,514,740	3,169,000	-1,654,260	-52.20
無形資產	5M5	1,217,000								
本期賸餘(短絀)	6	-5,456,000	-2,321,876	107,000	-2,428,876	-2,269.98	5,181,723	-1,239,000	6,420,723	-518.22
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					32,834,329	21,864,534	10,969,795	50.17

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，係撥入退休金及撫卹金所致，累計實際數較預算數高，係國教署補助導師費加給差額等所致。4. 學雜費收入本月實際數較預算數低，係學雜費收入收至保管金已於上月繳庫所致。5. 雜項收入本月實際數較預算數低，係因資源回收收入不如預期所致；累計實際數較預算數高，係收回110年度補充保費繳庫所致。6. 交通及運輸設備本月及累計實際數較預算數高，係因原採購項目移作活動中心舞台工程所致。7. 其他設備本月實際數較預算數高，係核銷上月請購之設備所致；累計實際數較預算數低，係因部分設備尚未核銷所致。