

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 112 年 5 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	158,213,000	14,694,566	14,574,000	120,566	0.83	106,359,870	106,187,000	172,870	0.16
勞務收入	43	4,235,000	260,857	60,000	200,857	334.76	1,914,809	2,060,000	-145,191	-7.05
服務收入	431	4,235,000	260,857	60,000	200,857	334.76	1,914,809	2,060,000	-145,191	-7.05
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	138,663,000	14,000,000	14,000,000			97,575,000	97,575,000		
政府其他撥入收入	46Y	138,663,000	14,000,000	14,000,000			97,575,000	97,575,000		
教學收入	4S	15,160,000	409,609	500,000	-90,391	-18.08	6,765,139	6,500,000	265,139	4.08
學雜費收入	4S1	15,160,000	409,609	500,000	-90,391	-18.08	6,765,139	6,500,000	265,139	4.08
其他收入	4Y	150,000	24,100	14,000	10,100	72.14	104,922	52,000	52,922	101.77
雜項收入	4YY	150,000	24,100	14,000	10,100	72.14	104,922	52,000	52,922	101.77
基金用途	5	162,088,000	14,866,417	13,814,000	1,052,417	7.62	93,516,814	101,430,000	-7,913,186	-7.80
高中及高職教育計畫	52	157,124,000	14,771,432	13,814,000	957,432	6.93	91,195,590	99,426,000	-8,230,410	-8.28
高中教育	521	157,124,000	14,771,432	13,814,000	957,432	6.93	91,195,590	99,426,000	-8,230,410	-8.28
建築及設備計畫	5M	4,964,000	94,985		94,985		2,321,224	2,004,000	317,224	15.83
交通及運輸設備	5M3	150,000						150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	3,043,000	94,985		94,985		550,596	1,104,000	-553,404	-50.13
無形資產	5M5	1,771,000					1,770,628	750,000	1,020,628	136.08
本期賸餘(短絀)	6	-3,875,000	-171,851	760,000	-931,851	-122.61	12,843,056	4,757,000	8,086,056	169.98
期初基金餘額	71	22,196,606					29,977,929	22,196,606	7,781,323	35.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	18,321,606					42,820,985	26,953,606	15,867,379	58.87

註：1. 服務收入本月實際數與預算數差異數，係收場地使用費較預期高所致。2. 學雜費收入本月實際數與預算數差異數；係學雜費收入提前繳庫所致。3. 雜項收入本月及累計實際數與預算數差異數，係補助款餘款繳庫等所致。4. 交通及運輸設備累計實際數與預算數差異數，係部分設備尚未核銷所致。5. 其他設備本月及累計實際數與預算數差異數，係部分設備尚未核銷所致。6. 無形資產本月及累計實際數與預算數差異數，係防火牆(含無線AP控制器)等提前採購核銷所致。