

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 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	158,213,000	14,873,523	15,666,000	-792,477	-5.06	121,233,393	121,853,000	-619,607	-0.51
勞務收入	43	4,235,000	166,046	60,000	106,046	176.74	2,080,855	2,120,000	-39,145	-1.85
服務收入	431	4,235,000	166,046	60,000	106,046	176.74	2,080,855	2,120,000	-39,145	-1.85
財產收入	45	5,000	9,058	2,000	7,058	352.90	9,058	2,000	7,058	352.90
利息收入	454	5,000	9,058	2,000	7,058	352.90	9,058	2,000	7,058	352.90
政府撥入收入	46	138,663,000	14,402,145	15,000,000	-597,855	-3.99	111,977,145	112,575,000	-597,855	-0.53
政府其他撥入收入	46Y	138,663,000	14,402,145	15,000,000	-597,855	-3.99	111,977,145	112,575,000	-597,855	-0.53
教學收入	4S	15,160,000	286,574	590,000	-303,426	-51.43	7,051,713	7,090,000	-38,287	-0.54
學雜費收入	4S1	15,160,000	286,574	590,000	-303,426	-51.43	7,051,713	7,090,000	-38,287	-0.54
其他收入	4Y	150,000	9,700	14,000	-4,300	-30.71	114,622	66,000	48,622	73.67
雜項收入	4YY	150,000	9,700	14,000	-4,300	-30.71	114,622	66,000	48,622	73.67
基金用途	5	162,088,000	14,261,290	13,810,000	451,290	3.27	107,778,104	115,240,000	-7,461,896	-6.48
高中及高職教育計畫	52	157,124,000	14,244,085	13,810,000	434,085	3.14	105,439,675	113,236,000	-7,796,325	-6.89
高中教育	521	157,124,000	14,244,085	13,810,000	434,085	3.14	105,439,675	113,236,000	-7,796,325	-6.89
建築及設備計畫	5M	4,964,000	17,205		17,205		2,338,429	2,004,000	334,429	16.69
交通及運輸設備	5M3	150,000						150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	3,043,000	17,205		17,205		567,801	1,104,000	-536,199	-48.57
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	612,233	1,856,000	-1,243,767	-67.01	13,455,289	6,613,000	6,842,289	103.47
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					43,433,218	28,809,606	14,623,612	50.76

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. 利息收入本月及累計實際數與預算數差異數，係利息收入較預期高所致。3. 學雜費收入本月及累計實際數與預算數差異數，係收入不如預期所致。4. 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；累計實際數與預算數高，係補助款餘款繳庫等所致。5. 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。6. 其他設備本月實際數較預算數高，係提前購置導師辦公室冰箱所致；累計實際數與預算數低，係部分設備尚未核銷。7. 無形資產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。