

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 7 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	14,637,330	15,408,000	-770,670	-5.00	135,870,723	137,261,000	-1,390,277	-1.01
勞務收入	43	4,235,000	31,500	80,000	-48,500	-60.63	2,112,355	2,200,000	-87,645	-3.98
服務收入	431	4,235,000	31,500	80,000	-48,500	-60.63	2,112,355	2,200,000	-87,645	-3.98
財產收入	45	5,000					9,058	2,000	7,058	352.90
利息收入	454	5,000					9,058	2,000	7,058	352.90
政府撥入收入	46	138,663,000	14,020,000	14,020,000			125,997,145	126,595,000	-597,855	-0.47
政府其他撥入收入	46Y	138,663,000	14,020,000	14,020,000			125,997,145	126,595,000	-597,855	-0.47
教學收入	4S	15,160,000	577,430	1,300,000	-722,570	-55.58	7,629,143	8,390,000	-760,857	-9.07
學雜費收入	4S1	15,160,000	577,430	1,300,000	-722,570	-55.58	7,629,143	8,390,000	-760,857	-9.07
其他收入	4Y	150,000	8,400	8,000	400	5.00	123,022	74,000	49,022	66.25
雜項收入	4YY	150,000	8,400	8,000	400	5.00	123,022	74,000	49,022	66.25
基金用途	5	162,088,000	13,457,659	13,781,000	-323,341	-2.35	121,235,763	129,021,000	-7,785,237	-6.03
高中及高職教育計畫	52	157,124,000	13,002,495	12,760,000	242,495	1.90	118,442,170	125,996,000	-7,553,830	-6.00
高中教育	521	157,124,000	13,002,495	12,760,000	242,495	1.90	118,442,170	125,996,000	-7,553,830	-6.00
建築及設備計畫	5M	4,964,000	455,164	1,021,000	-565,836	-55.42	2,793,593	3,025,000	-231,407	-7.65
交通及運輸設備	5M3	150,000						150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	3,043,000	455,164		455,164		1,022,965	1,104,000	-81,035	-7.34
無形資產	5M5	1,771,000		1,021,000	-1,021,000	-100.00	1,770,628	1,771,000	-372	-0.02
本期賸餘(短絀)	6	-3,875,000	1,179,671	1,627,000	-447,329	-27.49	14,634,960	8,240,000	6,394,960	77.61
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					44,612,889	30,436,606	14,176,283	46.58

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低所致。2. 利息收入累計實際數與預算數差異數，係利息收入較預期高所致。3. 學雜費收入本月實際數與預算數差異數，係收入不如預期所致。4. 雜項收入累計實際數較預算數高，係收宿舍使用費較預期高所致。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，係購置資訊設備先期審查電腦主機所致。7. 無形資產本月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。