

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 10 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	8,901,371	568,000	8,333,371	1,467.14	158,760,630	151,185,000	7,575,630	5.01
勞務收入	43	4,235,000	221,077	60,000	161,077	268.46	3,978,924	4,020,000	-41,076	-1.02
服務收入	431	4,235,000	221,077	60,000	161,077	268.46	3,978,924	4,020,000	-41,076	-1.02
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	1,720,523	494,000	1,226,523	248.28	139,787,505	138,663,000	1,124,505	0.81
公庫撥款收入	462		1,226,523		1,226,523		1,722,360		1,722,360	
政府其他撥入收入	46Y	138,663,000	494,000	494,000			138,065,145	138,663,000	-597,855	-0.43
教學收入	4S	15,160,000	6,949,171		6,949,171		14,815,444	8,390,000	6,425,444	76.58
學雜費收入	4S1	15,160,000	6,949,171		6,949,171		14,815,444	8,390,000	6,425,444	76.58
其他收入	4Y	150,000	10,600	14,000	-3,400	-24.29	169,699	110,000	59,699	54.27
雜項收入	4YY	150,000	10,600	14,000	-3,400	-24.29	169,699	110,000	59,699	54.27
基金用途	5	162,088,000	15,134,221	3,141,000	11,993,221	381.83	165,902,642	155,124,000	10,778,642	6.95
高中及高職教育計畫	52	157,124,000	14,555,096	1,377,000	13,178,096	957.01	161,404,256	150,335,000	11,069,256	7.36
高中教育	521	157,124,000	14,555,096	1,377,000	13,178,096	957.01	161,404,256	150,335,000	11,069,256	7.36
建築及設備計畫	5M	4,964,000	579,125	1,764,000	-1,184,875	-67.17	4,498,386	4,789,000	-290,614	-6.07
營建及修建工程	5M2						1,113,168		1,113,168	
交通及運輸設備	5M3	150,000						150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	3,043,000	579,125	1,764,000	-1,184,875	-67.17	1,614,590	2,868,000	-1,253,410	-43.70
無形資產	5M5	1,771,000					1,770,628	1,771,000	-372	-0.02
本期賸餘(短絀)	6	-3,875,000	-6,232,850	-2,573,000	-3,659,850	142.24	-7,142,012	-3,939,000	-3,203,012	81.32
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					22,835,917	18,257,606	4,578,311	25.08

註：1. 服務收入本月實際數與預算數差異，係收入較預期高所致。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. 公庫撥款收入本月及累計實際數與預算數差異，係撥入用人費用不足所致。4. 學雜費收入本月及累計實際數較預算數高，係收學雜費於本月繳庫。5. 雜項收入本月實際數較預算數低，係收入不如預期所致；累計實際數較預算數高係收宿舍使用費較預期高所致。6. 高中教育本月實際數與預算數差異；係部分請購提前核銷所致。7. 營建及修建工程累計實際數與預算數差異，係教室門更新及走道地坪工程調整容納核銷所致。8. 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。9. 其他設備本月及累計實際數較預算數低，係部分設備尚未核銷。