

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 8 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	12,329,349	11,642,000	687,349	5.90	148,200,072	148,903,000	-702,928	-0.47
勞務收入	43	4,235,000	200	60,000	-59,800	-99.67	2,112,555	2,260,000	-147,445	-6.52
服務收入	431	4,235,000	200	60,000	-59,800	-99.67	2,112,555	2,260,000	-147,445	-6.52
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	12,069,837	11,574,000	495,837	4.28	138,066,982	138,169,000	-102,018	-0.07
公庫撥款收入	462		495,837		495,837		495,837		495,837	
政府其他撥入收入	46Y	138,663,000	11,574,000	11,574,000			137,571,145	138,169,000	-597,855	-0.43
教學收入	4S	15,160,000	237,130		237,130		7,866,273	8,390,000	-523,727	-6.24
學雜費收入	4S1	15,160,000	237,130		237,130		7,866,273	8,390,000	-523,727	-6.24
其他收入	4Y	150,000	22,182	8,000	14,182	177.28	145,204	82,000	63,204	77.08
雜項收入	4YY	150,000	22,182	8,000	14,182	177.28	145,204	82,000	63,204	77.08
基金用途	5	162,088,000	14,908,542	12,500,000	2,408,542	19.27	136,144,305	141,521,000	-5,376,695	-3.80
高中及高職教育計畫	52	157,124,000	14,896,042	12,500,000	2,396,042	19.17	133,338,212	138,496,000	-5,157,788	-3.72
高中教育	521	157,124,000	14,896,042	12,500,000	2,396,042	19.17	133,338,212	138,496,000	-5,157,788	-3.72
建築及設備計畫	5M	4,964,000	12,500		12,500		2,806,093	3,025,000	-218,907	-7.24
交通及運輸設備	5M3	150,000						150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	3,043,000	12,500		12,500		1,035,465	1,104,000	-68,535	-6.21
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	-2,579,193	-858,000	-1,721,193	200.61	12,055,767	7,382,000	4,673,767	63.31
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					42,033,696	29,578,606	12,455,090	42.11

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. 公庫撥款收入本月實際數與預算數差異，係撥入退休金及導師職務加給差額。4. 學雜費收入本月實際數與預算數差異數，係收重補修學分費所致。5. 雜項收入本月及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. 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。8. 其他設備本月實際數較預算數高，係購置出納組點鈔機所致。