

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 9 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	1,659,187	1,714,000	-54,813	-3.20	149,859,259	150,617,000	-757,741	-0.50
勞務收入	43	4,235,000	1,645,292	1,700,000	-54,708	-3.22	3,757,847	3,960,000	-202,153	-5.10
服務收入	431	4,235,000	1,645,292	1,700,000	-54,708	-3.22	3,757,847	3,960,000	-202,153	-5.10
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					138,066,982	138,169,000	-102,018	-0.07
公庫撥款收入	462						495,837		495,837	
政府其他撥入收入	46Y	138,663,000					137,571,145	138,169,000	-597,855	-0.43
教學收入	4S	15,160,000					7,866,273	8,390,000	-523,727	-6.24
學雜費收入	4S1	15,160,000					7,866,273	8,390,000	-523,727	-6.24
其他收入	4Y	150,000	13,895	14,000	-105	-0.75	159,099	96,000	63,099	65.73
雜項收入	4YY	150,000	13,895	14,000	-105	-0.75	159,099	96,000	63,099	65.73
基金用途	5	162,088,000	14,624,116	10,462,000	4,162,116	39.78	150,768,421	151,983,000	-1,214,579	-0.80
高中及高職教育計畫	52	157,124,000	13,510,948	10,462,000	3,048,948	29.14	146,849,160	148,958,000	-2,108,840	-1.42
高中教育	521	157,124,000	13,510,948	10,462,000	3,048,948	29.14	146,849,160	148,958,000	-2,108,840	-1.42
建築及設備計畫	5M	4,964,000	1,113,168		1,113,168		3,919,261	3,025,000	894,261	29.56
營建及修建工程	5M2		1,113,168		1,113,168		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					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	-12,964,929	-8,748,000	-4,216,929	48.20	-909,162	-1,366,000	456,838	-33.44
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					29,068,767	20,830,606	8,238,161	39.55

註：1. 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。2. 公庫撥款收入累計實際數與預算數差異，係撥入退休金及導師職務加給差額。3. 雜項收入累計實際數較預算數高，係宿舍舍使用費較預期高所致。4. 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。5. 營建及修建工程本月及累計實際數與預算數差異，係教室門更新及走道地坪工程提前核銷所致。6. 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。