

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 2 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	15,179,000	15,229,000	-50,000	-0.33	54,208,200	54,237,000	-28,800	-0.05
勞務收入	43	4,235,000	74,000	120,000	-46,000	-38.33	80,000	120,000	-40,000	-33.33
服務收入	431	4,235,000	74,000	120,000	-46,000	-38.33	80,000	120,000	-40,000	-33.33
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	138,663,000	15,101,000	15,101,000			54,101,000	54,101,000		
政府其他撥入收入	46Y	138,663,000	15,101,000	15,101,000			54,101,000	54,101,000		
教學收入	4S	15,160,000								
學雜費收入	4S1	15,160,000								
其他收入	4Y	150,000	4,000	8,000	-4,000	-50.00	27,200	16,000	11,200	70.00
雜項收入	4YY	150,000	4,000	8,000	-4,000	-50.00	27,200	16,000	11,200	70.00
基金用途	5	162,088,000	13,164,668	13,100,000	64,668	0.49	49,038,045	52,800,000	-3,761,955	-7.12
高中及高職教育計畫	52	157,124,000	13,046,668	12,000,000	1,046,668	8.72	48,920,045	51,700,000	-2,779,955	-5.38
高中教育	521	157,124,000	13,046,668	12,000,000	1,046,668	8.72	48,920,045	51,700,000	-2,779,955	-5.38
建築及設備計畫	5M	4,964,000	118,000	1,100,000	-982,000	-89.27	118,000	1,100,000	-982,000	-89.27
交通及運輸設備	5M3	150,000								
其他設備	5M4	3,043,000	118,000	350,000	-232,000	-66.29	118,000	350,000	-232,000	-66.29
無形資產	5M5	1,771,000		750,000	-750,000	-100.00		750,000	-750,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,875,000	2,014,332	2,129,000	-114,668	-5.39	5,170,155	1,437,000	3,733,155	259.79
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					35,148,084	23,633,606	11,514,478	48.72

註：1. 服務收入本月及累計實際數與預算數差異數，係收場地使用費不如預期所致。2. 雜項收入本月實際數與預算數差異數，係收宿舍使用費不如預期；累計實際與預算數差異數，係收回以前年度團體活動鐘點費。3. 其他設備本月及累計實際數與預算數差異數，係部分設備尚未核銷所致。4. 無形資產本月及累計實際數與預算數差異數，係智慧教學系統尚未核銷所致。