

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 4 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	14,100,730	18,164,000	-4,063,270	-22.37	91,665,304	91,613,000	52,304	0.06
勞務收入	43	4,235,000	12,000	100,000	-88,000	-88.00	1,653,952	2,000,000	-346,048	-17.30
服務收入	431	4,235,000	12,000	100,000	-88,000	-88.00	1,653,952	2,000,000	-346,048	-17.30
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	138,663,000	14,050,000	14,050,000			83,575,000	83,575,000		
政府其他撥入收入	46Y	138,663,000	14,050,000	14,050,000			83,575,000	83,575,000		
教學收入	4S	15,160,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	6,355,530	6,000,000	355,530	5.93
學雜費收入	4S1	15,160,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	6,355,530	6,000,000	355,530	5.93
其他收入	4Y	150,000	38,730	14,000	24,730	176.64	80,822	38,000	42,822	112.69
雜項收入	4YY	150,000	38,730	14,000	24,730	176.64	80,822	38,000	42,822	112.69
基金用途	5	162,088,000	13,982,234	16,112,000	-2,129,766	-13.22	78,650,397	87,616,000	-8,965,603	-10.23
高中及高職教育計畫	52	157,124,000	13,233,602	15,850,000	-2,616,398	-16.51	76,424,158	85,612,000	-9,187,842	-10.73
高中教育	521	157,124,000	13,233,602	15,850,000	-2,616,398	-16.51	76,424,158	85,612,000	-9,187,842	-10.73
建築及設備計畫	5M	4,964,000	748,632	262,000	486,632	185.74	2,226,239	2,004,000	222,239	11.09
交通及運輸設備	5M3	150,000						150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	3,043,000		262,000	-262,000	-100.00	455,611	1,104,000	-648,389	-58.73
無形資產	5M5	1,771,000	748,632		748,632		1,770,628	750,000	1,020,628	136.08
本期賸餘(短絀)	6	-3,875,000	118,496	2,052,000	-1,933,504	-94.23	13,014,907	3,997,000	9,017,907	225.62
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					42,992,836	26,193,606	16,799,230	64.13

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. 學雜費收入本月實際數與預算數差異數；係學雜費收入提前繳庫所致。3. 雜項收入本月及累計實際數與預算數差異數，係補助款餘款繳庫等所致。4. 高中教育本月實際數與預算數差異；係部分請購尚未核銷所致。5. 交通及運輸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。6. 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。7. 無形資產本月及累計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。