

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 3 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	23,356,374	19,212,000	4,144,374	21.57	77,564,574	73,449,000	4,115,574	5.60
勞務收入	43	4,235,000	1,561,952	1,780,000	-218,048	-12.25	1,641,952	1,900,000	-258,048	-13.58
服務收入	431	4,235,000	1,561,952	1,780,000	-218,048	-12.25	1,641,952	1,900,000	-258,048	-13.58
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	138,663,000	15,424,000	15,424,000			69,525,000	69,525,000		
政府其他撥入收入	46Y	138,663,000	15,424,000	15,424,000			69,525,000	69,525,000		
教學收入	4S	15,160,000	6,355,530	2,000,000	4,355,530	217.78	6,355,530	2,000,000	4,355,530	217.78
學雜費收入	4S1	15,160,000	6,355,530	2,000,000	4,355,530	217.78	6,355,530	2,000,000	4,355,530	217.78
其他收入	4Y	150,000	14,892	8,000	6,892	86.15	42,092	24,000	18,092	75.38
雜項收入	4YY	150,000	14,892	8,000	6,892	86.15	42,092	24,000	18,092	75.38
基金用途	5	162,088,000	15,630,118	18,704,000	-3,073,882	-16.43	64,668,163	71,504,000	-6,835,837	-9.56
高中及高職教育計畫	52	157,124,000	14,270,511	18,062,000	-3,791,489	-20.99	63,190,556	69,762,000	-6,571,444	-9.42
高中教育	521	157,124,000	14,270,511	18,062,000	-3,791,489	-20.99	63,190,556	69,762,000	-6,571,444	-9.42
建築及設備計畫	5M	4,964,000	1,359,607	642,000	717,607	111.78	1,477,607	1,742,000	-264,393	-15.18
交通及運輸設備	5M3	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	3,043,000	337,611	492,000	-154,389	-31.38	455,611	842,000	-386,389	-45.89
無形資產	5M5	1,771,000	1,021,996		1,021,996		1,021,996	750,000	271,996	36.27
本期賸餘(短絀)	6	-3,875,000	7,726,256	508,000	7,218,256	1,420.92	12,896,411	1,945,000	10,951,411	563.05
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					42,874,340	24,141,606	18,732,734	77.60

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. 學雜費收入本月及累計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，係收教職員宿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，係智慧教學系統於本月核銷所致。