

新北市地方教育發展基金－新北市立秀峰高級中學

13118-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	285,239,000	26,167,679	26,154,000	13,679	0.05	132,788,737	131,744,000	1,044,737	0.79
徵收及依法分配收入	41						7,795		7,795	
違規罰款收入	415						7,795		7,795	
勞務收入	43	852,000	32,600	60,000	-27,400	-45.67	232,940	130,000	102,940	79.18
服務收入	431	852,000	32,600	60,000	-27,400	-45.67	232,940	130,000	102,940	79.18
財產收入	45	945,000					200,000	200,000		
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	920,000					200,000	200,000		
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	275,011,000	23,165,000	23,165,000			129,363,543	128,485,000	878,543	0.68
公庫撥款收入	462	275,011,000	23,165,000	23,165,000			129,363,543	128,485,000	878,543	0.68
教學收入	4S	8,431,000	2,929,000	2,929,000			2,929,000	2,929,000		
學雜費收入	4S1	8,431,000	2,929,000	2,929,000			2,929,000	2,929,000		
其他收入	4Y		41,079		41,079		55,459		55,459	
雜項收入	4YY		41,079		41,079		55,459		55,459	
基金用途	5	286,239,000	24,779,155	22,084,000	2,695,155	12.20	121,948,039	122,693,000	-744,961	-0.61
高中及高職教育計畫	52	284,249,000	24,731,905	21,499,000	3,232,905	15.04	121,900,789	122,108,000	-207,211	-0.17
高中教育	521	284,249,000	24,731,905	21,499,000	3,232,905	15.04	121,900,789	122,108,000	-207,211	-0.17
建築及設備計畫	5M	1,990,000	47,250	585,000	-537,750	-91.92	47,250	585,000	-537,750	-91.92
營建及修建工程	5M2	1,240,000	47,250	300,000	-252,750	-84.25	47,250	300,000	-252,750	-84.25
其他設備	5M4	750,000		285,000	-285,000	-100.00		285,000	-285,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	1,388,524	4,070,000	-2,681,476	-65.88	10,840,698	9,051,000	1,789,698	19.77
期初基金餘額	71	8,239,242					9,292,211	8,239,242	1,052,969	12.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,239,242					20,132,909	17,290,242	2,842,667	16.44

註：違規罰款收入：係餐廚服務記點罰款收入等。其他設備：係冷氣購置俟共同供應契約5月新契約開始再評估致執行率低。

服務收入：係本月場地租借較預算少致執行率低；累計之場地租借收入係因非預期性之場租增加致執行率高。

雜項收入：係公物損壞賠償等以致有執行數。

高中教育：係各項費用先行執行以致執行率高。

營建及修建工程：係體育館樓梯修復工程預估與信義樓遮雨棚於8月一併施作致執行率低。