

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 5 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	22,292,278	22,270,000	22,278	0.10	155,081,015	154,014,000	1,067,015	0.69
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	102,278	80,000	22,278	27.85	335,218	210,000	125,218	59.63
服務收入	431	852,000	102,278	80,000	22,278	27.85	335,218	210,000	125,218	59.63
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	22,190,000	22,190,000			151,553,543	150,675,000	878,543	0.58
公庫撥款收入	462	275,011,000	22,190,000	22,190,000			151,553,543	150,675,000	878,543	0.58
教學收入	4S	8,431,000					2,929,000	2,929,000		
學雜費收入	4S1	8,431,000					2,929,000	2,929,000		
其他收入	4Y						55,459		55,459	
雜項收入	4YY						55,459		55,459	
基金用途	5	286,239,000	21,942,509	21,285,000	657,509	3.09	143,890,548	143,978,000	-87,452	-0.06
高中及高職教育計畫	52	284,249,000	21,319,959	20,670,000	649,959	3.14	143,220,748	142,778,000	442,748	0.31
高中教育	521	284,249,000	21,319,959	20,670,000	649,959	3.14	143,220,748	142,778,000	442,748	0.31
建築及設備計畫	5M	1,990,000	622,550	615,000	7,550	1.23	669,800	1,200,000	-530,200	-44.18
營建及修建工程	5M2	1,240,000	587,550	440,000	147,550	33.53	634,800	740,000	-105,200	-14.22
其他設備	5M4	750,000	35,000	175,000	-140,000	-80.00	35,000	460,000	-425,000	-92.39
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	349,769	985,000	-635,231	-64.49	11,190,467	10,036,000	1,154,467	11.50
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					20,482,678	18,275,242	2,207,436	12.08

註：違規罰款收入：係餐廚服務記點罰款收入等。

服務收入：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。

營建及修建工程：係原分配於4月修建工程移至本月執行付款致執行率高；截至本月份累計數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。

其他設備：係已請冷氣廠商報價，但廠商尚未回覆，致執行率低。