

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		285,239,000	21,220,406	20,840,000	380,406	1.83	251,285,644	239,938,000	11,347,644	4.73
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		852,000	2,900	65,000	-62,100	-95.54	474,168	633,000	-158,832	-25.09
服務收入	431		852,000		852,000	2,900	65,000	-62,100	-95.54	474,168	633,000	-158,832	-25.09
財產收入	45		945,000		945,000	200,000	205,000	-5,000	-2.44	611,407	615,000	-3,593	-0.58
財產處分收入	451		5,000		5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453		920,000		920,000	200,000	200,000			600,000	600,000		
利息收入	454		20,000		20,000					11,407	10,000	1,407	14.07
政府撥入收入	46		275,011,000		275,011,000	21,016,786	20,570,000	446,786	2.17	245,730,366	234,278,000	11,452,366	4.89
公庫撥款收入	462		275,011,000		275,011,000	21,016,786	20,570,000	446,786	2.17	245,730,366	234,278,000	11,452,366	4.89
教學收入	4S		8,431,000		8,431,000					4,402,129	4,412,000	-9,871	-0.22
學雜費收入	4S1		8,431,000		8,431,000					4,402,129	4,412,000	-9,871	-0.22
其他收入	4Y					720		720		59,779		59,779	
雜項收入	4YY					720		720		59,779		59,779	
基金用途	5		286,239,000		286,239,000	22,914,995	20,570,000	2,344,995	11.40	228,235,749	227,386,000	849,749	0.37
高中及高職教育計畫	52		284,249,000		284,249,000	22,663,096	20,570,000	2,093,096	10.18	226,860,770	225,570,000	1,290,770	0.57
高中教育	521		284,249,000		284,249,000	22,663,096	20,570,000	2,093,096	10.18	226,860,770	225,570,000	1,290,770	0.57
建築及設備計畫	5M		1,990,000		1,990,000	251,899		251,899		1,374,979	1,816,000	-441,021	-24.29
營建及修建工程	5M2		1,240,000		1,240,000	30,000	-178,664	208,664	-116.79	770,000	1,061,336	-291,336	-27.45
其他設備	5M4		750,000		750,000	221,899	178,664	43,235	24.20	604,979	754,664	-149,685	-19.83
本期賸餘(短絀－)	6		-1,000,000		-1,000,000	-1,694,589	270,000	-1,964,589	-727.63	23,049,895	12,552,000	10,497,895	83.64
期初基金餘額	71		8,239,242		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		7,239,242					32,342,106	20,791,242	11,550,864	55.56

註： 違規罰款收入：係餐廚服務記點罰款收入等。
服務收入：係場地租借減少以致執行率低。
財產處分收入：係公告校網請廠商估價中致執行率低。
利息收入：係因專戶存款多致利息較預算增加。
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：係本月教室講台製作致有執行數；累計係外牆修繕請購中以致執行率低。
其他設備：係本月調整容納購置雜項設備致有執行數。