

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 8 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 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	28,635,200	20,790,000	7,845,200	37.74	230,065,238	219,098,000	10,967,238	5.01
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	-7,200	140,000	-147,200	-105.14	471,268	568,000	-96,732	-17.03
服務收入	431		852,000		852,000	-7,200	140,000	-147,200	-105.14	471,268	568,000	-96,732	-17.03
財產收入	45		945,000		945,000					411,407	410,000	1,407	0.34
財產處分收入	451		5,000		5,000								
權利金收入	453		920,000		920,000					400,000	400,000		
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	28,131,200	20,050,000	8,081,200	40.31	224,713,580	213,708,000	11,005,580	5.15
公庫撥款收入	462		275,011,000		275,011,000	28,131,200	20,050,000	8,081,200	40.31	224,713,580	213,708,000	11,005,580	5.15
教學收入	4S		8,431,000		8,431,000	511,200	600,000	-88,800	-14.80	4,402,129	4,412,000	-9,871	-0.22
學雜費收入	4S1		8,431,000		8,431,000	511,200	600,000	-88,800	-14.80	4,402,129	4,412,000	-9,871	-0.22
其他收入	4Y									59,059		59,059	
雜項收入	4YY									59,059		59,059	
基金用途	5		286,239,000		286,239,000	21,658,056	21,190,000	468,056	2.21	205,320,754	206,816,000	-1,495,246	-0.72
高中及高職教育計畫	52		284,249,000		284,249,000	21,309,976	20,670,000	639,976	3.10	204,197,674	205,000,000	-802,326	-0.39
高中教育	521		284,249,000		284,249,000	21,309,976	20,670,000	639,976	3.10	204,197,674	205,000,000	-802,326	-0.39
建築及設備計畫	5M		1,990,000		1,990,000	348,080	520,000	-171,920	-33.06	1,123,080	1,816,000	-692,920	-38.16
營建及修建工程	5M2		1,240,000		1,240,000		500,000	-500,000	-100.00	740,000	1,240,000	-500,000	-40.32
其他設備	5M4		750,000		750,000	348,080	20,000	328,080	1,640.40	383,080	576,000	-192,920	-33.49
本期賸餘(短絀一)	6		-1,000,000		-1,000,000	6,977,144	-400,000	7,377,144	-1,844.29	24,744,484	12,282,000	12,462,484	101.47
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					34,036,695	20,521,242	13,515,453	65.86

註： 違規罰款收入：係餐廚服務記點罰款收入等。

服務收入：係場地租借退費以致執行率低。

利息收入：係因專戶存款多致利息較預算增加。

公庫撥款收入：係本月教育局撥補用人費不足數致執行率高。

學雜費收入：係重補修學分費收入較預算少致執行率低。

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：係辦公室修繕中致執行率低。

其他設備：係原分配於7月購置書櫃於本月辦理致執行率高；累計係冷氣辦理驗收作業中致執行率低。