

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 10 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	32,382,906	35,376,000	-2,993,094	-8.46	283,668,550	275,314,000	8,354,550	3.03
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	79,600	50,000	29,600	59.20	553,768	683,000	-129,232	-18.92
服務收入	431		852,000		852,000	79,600	50,000	29,600	59.20	553,768	683,000	-129,232	-18.92
財產收入	45		945,000		945,000	7,000		7,000		618,407	615,000	3,407	0.55
財產處分收入	451		5,000		5,000	7,000		7,000		7,000	5,000	2,000	40.00
權利金收入	453		920,000		920,000					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	32,296,306	32,150,000	146,306	0.46	278,026,672	266,428,000	11,598,672	4.35
公庫撥款收入	462		275,011,000		275,011,000	32,296,306	32,150,000	146,306	0.46	278,026,672	266,428,000	11,598,672	4.35
教學收入	4S		8,431,000		8,431,000		3,176,000	-3,176,000	-100.00	4,402,129	7,588,000	-3,185,871	-41.99
學雜費收入	4S1		8,431,000		8,431,000		3,176,000	-3,176,000	-100.00	4,402,129	7,588,000	-3,185,871	-41.99
其他收入	4Y									59,779		59,779	
雜項收入	4YY									59,779		59,779	
基金用途	5		286,239,000		286,239,000	35,531,559	35,590,000	-58,441	-0.16	263,767,308	262,976,000	791,308	0.30
高中及高職教育計畫	52		284,249,000		284,249,000	35,351,284	35,470,000	-118,716	-0.33	262,212,054	261,040,000	1,172,054	0.45
高中教育	521		284,249,000		284,249,000	35,351,284	35,470,000	-118,716	-0.33	262,212,054	261,040,000	1,172,054	0.45
建築及設備計畫	5M		1,990,000		1,990,000	180,275	120,000	60,275	50.23	1,555,254	1,936,000	-380,746	-19.67
營建及修建工程	5M2		1,240,000		1,240,000	180,275		180,275		950,275	1,061,336	-111,061	-10.46
其他設備	5M4		750,000		750,000		120,000	-120,000	-100.00	604,979	874,664	-269,685	-30.83
本期賸餘(短絀－)	6		-1,000,000		-1,000,000	-3,148,653	-214,000	-2,934,653	1,371.33	19,901,242	12,338,000	7,563,242	61.30
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					29,193,453	20,577,242	8,616,211	41.87

註：違規罰款收入：係餐廚服務記點罰款收入等。
服務收入：係本月場地租借較預算增加；累計係租借減少致低。
財產處分收入：係財產變賣收入高於預期較預算增加。
利息收入：係因專戶存款多致利息較預算增加。
學雜費收入：係尚有學生尚未完全繳費以致執行率低。
營建及修建工程：係本月修繕房屋建築致有執行數；累計係外牆修繕請購中以致執行率低。
其他設備：係冷氣等設備仍請購中以致執行率低。
雜項收入：係公物損壞賠償等以致有執行數。