

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 11 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	412,860	5,245,000	-4,832,140	-92.13	284,081,410	280,559,000	3,522,410	1.26
徵收及依法分配收入	41					7,000		7,000		14,795		14,795	
違規罰款收入	415					7,000		7,000		14,795		14,795	
勞務收入	43		852,000		852,000	10,800	90,000	-79,200	-88.00	564,568	773,000	-208,432	-26.96
服務收入	431		852,000		852,000	10,800	90,000	-79,200	-88.00	564,568	773,000	-208,432	-26.96
財產收入	45		945,000		945,000	200,000	320,000	-120,000	-37.50	818,407	935,000	-116,593	-12.47
財產處分收入	451		5,000		5,000					7,000	5,000	2,000	40.00
權利金收入	453		920,000		920,000	200,000	320,000	-120,000	-37.50	800,000	920,000	-120,000	-13.04
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	195,000	4,835,000	-4,640,000	-95.97	278,221,672	271,263,000	6,958,672	2.57
公庫撥款收入	462		275,011,000		275,011,000	195,000	4,835,000	-4,640,000	-95.97	278,221,672	271,263,000	6,958,672	2.57
教學收入	4S		8,431,000		8,431,000					4,402,129	7,588,000	-3,185,871	-41.99
學雜費收入	4S1		8,431,000		8,431,000					4,402,129	7,588,000	-3,185,871	-41.99
其他收入	4Y					60		60		59,839		59,839	
雜項收入	4YY					60		60		59,839		59,839	
基金用途	5		286,239,000		286,239,000	23,851,871	20,893,000	2,958,871	14.16	287,619,179	283,869,000	3,750,179	1.32
高中及高職教育計畫	52		284,249,000		284,249,000	23,708,496	20,839,000	2,869,496	13.77	285,920,550	281,879,000	4,041,550	1.43
高中教育	521		284,249,000		284,249,000	23,708,496	20,839,000	2,869,496	13.77	285,920,550	281,879,000	4,041,550	1.43
建築及設備計畫	5M		1,990,000		1,990,000	143,375	54,000	89,375	165.51	1,698,629	1,990,000	-291,371	-14.64
營建及修建工程	5M2		1,240,000		1,240,000	55,015		55,015		1,005,290	1,061,336	-56,046	-5.28
其他設備	5M4		750,000		750,000	88,360	54,000	34,360	63.63	693,339	928,664	-235,325	-25.34
本期賸餘(短絀一)	6		-1,000,000		-1,000,000	-23,439,011	-15,648,000	-7,791,011	49.79	-3,537,769	-3,310,000	-227,769	6.88
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					5,754,442	4,929,242	825,200	16.74

註： 違規罰款收入：係餐廚服務記點罰款收入等。
服務收入：係場地租借減少致執行數低。
財產處分收入：係財產變賣收入高於預期較預算增加。
權利金收入：係因得標收入金額低於預期。
利息收入：係因專戶存款多致利息較預算增加。