

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 12 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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>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 | 10,062,171 | 4,680,000 | 5,382,171 | 115.00 | 294,143,581 | 285,239,000 | 8,904,581 | 3.12   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                  |                       |                           |             | 1,000      |           | 1,000     |        | 15,795      |             | 15,795    |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                  |                       |                           |             | 1,000      |           | 1,000     |        | 15,795      |             | 15,795    |        |
| 勞務收入      | 43  |                  | 852,000               |                           | 852,000     | 193,500    | 79,000    | 114,500   | 144.94 | 758,068     | 852,000     | -93,932   | -11.02 |
| 服務收入      | 431 |                  | 852,000               |                           | 852,000     | 193,500    | 79,000    | 114,500   | 144.94 | 758,068     | 852,000     | -93,932   | -11.02 |
| 財產收入      | 45  |                  | 945,000               |                           | 945,000     | 15,087     | 10,000    | 5,087     | 50.87  | 833,494     | 945,000     | -111,506  | -11.80 |
| 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     |            |           |           |        | 800,000     | 920,000     | -120,000  | -13.04 |
| 利息收入      | 454 |                  | 20,000                |                           | 20,000      | 15,087     | 10,000    | 5,087     | 50.87  | 26,494      | 20,000      | 6,494     | 32.47  |
| 政府撥入收入    | 46  |                  | 275,011,000           |                           | 275,011,000 | 6,084,388  | 3,748,000 | 2,336,388 | 62.34  | 284,306,060 | 275,011,000 | 9,295,060 | 3.38   |
| 公庫撥款收入    | 462 |                  | 275,011,000           |                           | 275,011,000 | 6,084,388  | 3,748,000 | 2,336,388 | 62.34  | 284,306,060 | 275,011,000 | 9,295,060 | 3.38   |
| 教學收入      | 4S  |                  | 8,431,000             |                           | 8,431,000   | 3,767,946  | 843,000   | 2,924,946 | 346.97 | 8,170,075   | 8,431,000   | -260,925  | -3.09  |
| 學雜費收入     | 4S1 |                  | 8,431,000             |                           | 8,431,000   | 3,767,946  | 843,000   | 2,924,946 | 346.97 | 8,170,075   | 8,431,000   | -260,925  | -3.09  |
| 其他收入      | 4Y  |                  |                       |                           |             | 250        |           | 250       |        | 60,089      |             | 60,089    |        |
| 雜項收入      | 4YY |                  |                       |                           |             | 250        |           | 250       |        | 60,089      |             | 60,089    |        |
| 基金用途      | 5   |                  | 286,239,000           |                           | 286,239,000 | 7,080,871  | 2,370,000 | 4,710,871 | 198.77 | 294,700,050 | 286,239,000 | 8,461,050 | 2.96   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  |                  | 284,249,000           |                           | 284,249,000 | 6,845,371  | 2,370,000 | 4,475,371 | 188.83 | 292,765,921 | 284,249,000 | 8,516,921 | 3.00   |
| 高中教育      | 521 |                  | 284,249,000           |                           | 284,249,000 | 6,845,371  | 2,370,000 | 4,475,371 | 188.83 | 292,765,921 | 284,249,000 | 8,516,921 | 3.00   |
| 建築及設備計畫   | 5M  |                  | 1,990,000             |                           | 1,990,000   | 235,500    |           | 235,500   |        | 1,934,129   | 1,990,000   | -55,871   | -2.81  |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                  | 1,240,000             |                           | 1,240,000   | 42,000     |           | 42,000    |        | 1,047,290   | 1,061,336   | -14,046   | -1.32  |
| 其他設備      | 5M4 |                  | 750,000               |                           | 750,000     | 193,500    |           | 193,500   |        | 886,839     | 928,664     | -41,825   | -4.50  |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |                  | -1,000,000            |                           | -1,000,000  | 2,981,300  | 2,310,000 | 671,300   | 29.06  | -556,469    | -1,000,000  | 443,531   | -44.35 |
| 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   |            |           |           |        | 8,735,742   | 7,239,242   | 1,496,500 | 20.67  |

註： 1. 違規罰款收入:係餐廚服務記點罰款收入等。 2. 服務收入:係場地租借本月增加致執行數高；累計係租借減少致執行數低。 3. 財產處分收入:係財產變賣收入高於預期較預算增加。 4. 權利金收入:係因得標收入金額低於預期。 5. 利息收入:係因專戶存款多致利息較預算增加。 6. 公庫撥款收入:係本月因人事費撥入爰執行數高。 7. 學雜費收入:係本月因繳庫致執行數高。 8. 雜項收入:係公物損壞賠償等以致有執行數。 9. 高中教育:係本月校務運作執行較多致執行高於預期。 10. 購建固定資產:係本月修繕房屋建築致有執行數。