

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 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	274,616,000	20,450,859	18,994,000	1,456,859	7.67	108,532,539	106,856,000	1,676,539	1.57
徵收及依法分配收入	41		280		280		2,280		2,280	
違規罰款收入	415		280		280		2,280		2,280	
勞務收入	43	703,000	5,000	25,000	-20,000	-80.00	266,800	70,000	196,800	281.14
服務收入	431	703,000	5,000	25,000	-20,000	-80.00	266,800	70,000	196,800	281.14
財產收入	45	980,000	230,000	230,000			230,000	230,000		
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	930,000	230,000	230,000			230,000	230,000		
利息收入	454	30,000								
政府撥入收入	46	264,308,000	20,215,379	18,739,000	1,476,379	7.88	108,032,379	106,556,000	1,476,379	1.39
公庫撥款收入	462	264,308,000	20,215,379	18,739,000	1,476,379	7.88	108,032,379	106,556,000	1,476,379	1.39
教學收入	4S	8,625,000								
學雜費收入	4S1	8,625,000								
其他收入	4Y		200		200		1,080		1,080	
雜項收入	4YY		200		200		1,080		1,080	
基金用途	5	274,616,000	17,117,700	17,539,000	-421,300	-2.40	101,116,431	105,356,000	-4,239,569	-4.02
高中及高職教育計畫	52	273,734,000	17,117,700	17,239,000	-121,300	-0.70	101,100,431	104,760,000	-3,659,569	-3.49
高中教育	521	273,734,000	17,117,700	17,239,000	-121,300	-0.70	101,100,431	104,760,000	-3,659,569	-3.49
建築及設備計畫	5M	882,000		300,000	-300,000	-100.00	16,000	596,000	-580,000	-97.32
營建及修建工程	5M2	580,000		300,000	-300,000	-100.00		580,000	-580,000	-100.00
其他設備	5M4	302,000					16,000	16,000		
本期賸餘(短絀－)	6		3,333,159	1,455,000	1,878,159	129.08	7,416,108	1,500,000	5,916,108	394.41
期初基金餘額	71	6,880,291					8,239,242	6,880,291	1,358,951	19.75
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,880,291					15,655,350	8,380,291	7,275,059	86.81

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少致執行率低；累計之場地租借收入係因非預期性之場租增加致執行率高。

雜項收入：係公物損壞賠償以致有執行數。

營建及修建工程：係因演藝廳及體育館舞台整修已完工，目前驗收中，致執行率低。