

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	23,434,482	23,466,000	-31,518	-0.13	131,967,021	130,322,000	1,645,021	1.26
徵收及依法分配收入	41		3,432		3,432		5,712		5,712	
違規罰款收入	415		3,432		3,432		5,712		5,712	
勞務收入	43	703,000	24,250	60,000	-35,750	-59.58	291,050	130,000	161,050	123.88
服務收入	431	703,000	24,250	60,000	-35,750	-59.58	291,050	130,000	161,050	123.88
財產收入	45	980,000					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		
利息收入	454	30,000								
政府撥入收入	46	264,308,000	20,477,000	20,477,000			128,509,379	127,033,000	1,476,379	1.16
公庫撥款收入	462	264,308,000	20,477,000	20,477,000			128,509,379	127,033,000	1,476,379	1.16
教學收入	4S	8,625,000	2,929,000	2,929,000			2,929,000	2,929,000		
學雜費收入	4S1	8,625,000	2,929,000	2,929,000			2,929,000	2,929,000		
其他收入	4Y		800		800		1,880		1,880	
雜項收入	4YY		800		800		1,880		1,880	
基金用途	5	274,616,000	23,427,015	18,017,000	5,410,015	30.03	124,543,446	123,373,000	1,170,446	0.95
高中及高職教育計畫	52	273,734,000	22,927,471	18,017,000	4,910,471	27.25	124,027,902	122,777,000	1,250,902	1.02
高中教育	521	273,734,000	22,927,471	18,017,000	4,910,471	27.25	124,027,902	122,777,000	1,250,902	1.02
建築及設備計畫	5M	882,000	499,544		499,544		515,544	596,000	-80,456	-13.50
營建及修建工程	5M2	580,000	499,544		499,544		499,544	580,000	-80,456	-13.87
其他設備	5M4	302,000					16,000	16,000		
本期賸餘(短絀－)	6		7,467	5,449,000	-5,441,533	-99.86	7,423,575	6,949,000	474,575	6.83
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					15,662,817	13,829,291	1,833,526	13.26

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。

高中教育：係依教育局公告1923號用人費用轉帳作業致執行率高。

營建及修建工程：係本月演藝廳及體育館舞台整修已驗收付款以致有執行數；樓梯整修工程施作中，致執行率低。