

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 5 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 | 15,697,043 | 17,376,000 | -1,678,957 | -9.66 | 147,664,064 | 147,698,000 | -33,936 | -0.02 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 392 | | 392 | | 6,104 | | 6,104 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 392 | | 392 | | 6,104 | | 6,104 | |
| 勞務收入 | 43 | 703,000 | 105,300 | 80,000 | 25,300 | 31.63 | 396,350 | 210,000 | 186,350 | 88.74 |
| 服務收入 | 431 | 703,000 | 105,300 | 80,000 | 25,300 | 31.63 | 396,350 | 210,000 | 186,350 | 88.74 |
| 財產收入 | 45 | 980,000 | 230,000 | | 230,000 | | 460,000 | 230,000 | 230,000 | 100.00 |
| 財產處分收入 | 451 | 20,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 930,000 | 230,000 | | 230,000 | | 460,000 | 230,000 | 230,000 | 100.00 |
| 利息收入 | 454 | 30,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 264,308,000 | 15,322,354 | 17,296,000 | -1,973,646 | -11.41 | 143,831,733 | 144,329,000 | -497,267 | -0.34 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 264,308,000 | 15,322,354 | 17,296,000 | -1,973,646 | -11.41 | 143,831,733 | 144,329,000 | -497,267 | -0.34 |
| 教學收入 | 4S | 8,625,000 | | | | | 2,929,000 | 2,929,000 | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 8,625,000 | | | | | 2,929,000 | 2,929,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | | 38,997 | | 38,997 | | 40,877 | | 40,877 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 38,997 | | 38,997 | | 40,877 | | 40,877 | |
| 基金用途 | 5 | 274,616,000 | 18,021,570 | 17,496,000 | 525,570 | 3.00 | 142,565,016 | 140,869,000 | 1,696,016 | 1.20 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 273,734,000 | 17,941,114 | 17,496,000 | 445,114 | 2.54 | 141,969,016 | 140,273,000 | 1,696,016 | 1.21 |
| 高中教育 | 521 | 273,734,000 | 17,941,114 | 17,496,000 | 445,114 | 2.54 | 141,969,016 | 140,273,000 | 1,696,016 | 1.21 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 882,000 | 80,456 | | 80,456 | | 596,000 | 596,000 | | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 580,000 | 60,456 | | 60,456 | | 560,000 | 580,000 | -20,000 | -3.45 |
| 其他設備 | 5M4 | 302,000 | 20,000 | | 20,000 | | 36,000 | 16,000 | 20,000 | 125.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -2,324,527 | -120,000 | -2,204,527 | 1,837.11 | 5,099,048 | 6,829,000 | -1,729,952 | -25.33 |
| 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 | | | | | 13,338,290 | 13,709,291 | -371,001 | -2.71 |

註：違規罰款收入：係餐廚服務記點罰款收入等。

服務收入：係因非預期性之場租增加致執行率高。

權利金收入：係因食品及文具委外販售權利金提前繳入致執行率高。

公庫撥款收入：係扣除105年度非留存項目應繳還數額以致執行率低。

雜項收入：係公物損壞賠償以致有執行數。

營建及修建工程：係本月體育館樓梯整修已驗收付款以致有執行數。

其他設備：係本月購置一氧化碳偵測器以致有執行數；因調整容納致執行率高。