

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 6 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	14,774,112	15,000,000	-225,888	-1.51	162,438,176	162,698,000	-259,824	-0.16
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		10,104		10,104	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		10,104		10,104	
勞務收入	43	703,000	38,560	85,000	-46,440	-54.64	434,910	295,000	139,910	47.43
服務收入	431	703,000	38,560	85,000	-46,440	-54.64	434,910	295,000	139,910	47.43
財產收入	45	980,000	7,434	242,000	-234,566	-96.93	467,434	472,000	-4,566	-0.97
財產處分收入	451	20,000								
權利金收入	453	930,000		230,000	-230,000	-100.00	460,000	460,000		
利息收入	454	30,000	7,434	12,000	-4,566	-38.05	7,434	12,000	-4,566	-38.05
政府撥入收入	46	264,308,000	13,820,000	13,790,000	30,000	0.22	157,651,733	158,119,000	-467,267	-0.30
公庫撥款收入	462	264,308,000	13,820,000	13,790,000	30,000	0.22	157,651,733	158,119,000	-467,267	-0.30
教學收入	4S	8,625,000	903,298	883,000	20,298	2.30	3,832,298	3,812,000	20,298	0.53
學雜費收入	4S1	8,625,000	903,298	883,000	20,298	2.30	3,832,298	3,812,000	20,298	0.53
其他收入	4Y		820		820		41,697		41,697	
雜項收入	4YY		820		820		41,697		41,697	
基金用途	5	274,616,000	15,493,824	17,330,000	-1,836,176	-10.60	158,058,840	158,199,000	-140,160	-0.09
高中及高職教育計畫	52	273,734,000	15,493,824	17,330,000	-1,836,176	-10.60	157,462,840	157,603,000	-140,160	-0.09
高中教育	521	273,734,000	15,493,824	17,330,000	-1,836,176	-10.60	157,462,840	157,603,000	-140,160	-0.09
建築及設備計畫	5M	882,000					596,000	596,000		
營建及修建工程	5M2	580,000					560,000	580,000	-20,000	-3.45
其他設備	5M4	302,000					36,000	16,000	20,000	125.00
本期賸餘(短絀一)	6		-719,712	-2,330,000	1,610,288	-69.11	4,379,336	4,499,000	-119,664	-2.66
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					12,618,578	11,379,291	1,239,287	10.89

註：違規罰款收入：係餐廚服務記點罰款收入等。

服務收入：係本月考試報名減少致執行率低；場地租借增加以致執行率高。

權利金收入：係因食品及文具委外販售權利金已於5月繳庫致本月執行率低。

利息收入：係因專戶存款少致利息較預算減少。

雜項收入：係公物損壞賠償等以致有執行數。

高中教育：係本月擲節各項開支致執行率低。

其他設備：係因調整容納致執行率高。