

# 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 9 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	20,853,322	17,610,000	3,243,322	18.42	243,896,452	239,180,000	4,716,452	1.97
徵收及依法分配收入	41						13,168		13,168	
違規罰款收入	415						13,168		13,168	
勞務收入	43	703,000	20,260	65,000	-44,740	-68.83	618,090	563,000	55,090	9.79
服務收入	431	703,000	20,260	65,000	-44,740	-68.83	618,090	563,000	55,090	9.79
財產收入	45	980,000	230,000	240,000	-10,000	-4.17	697,434	712,000	-14,566	-2.05
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	930,000	230,000	230,000			690,000	690,000		
利息收入	454	30,000					7,434	12,000	-4,566	-38.05
政府撥入收入	46	264,308,000	20,596,393	17,305,000	3,291,393	19.02	238,191,396	233,493,000	4,698,396	2.01
公庫撥款收入	462	264,308,000	20,596,393	17,305,000	3,291,393	19.02	238,191,396	233,493,000	4,698,396	2.01
教學收入	4S	8,625,000					4,327,898	4,412,000	-84,102	-1.91
學雜費收入	4S1	8,625,000					4,327,898	4,412,000	-84,102	-1.91
其他收入	4Y		6,669		6,669		48,466		48,466	
雜項收入	4YY		6,669		6,669		48,466		48,466	
基金用途	5	274,616,000	15,678,510	17,705,000	-2,026,490	-11.45	231,209,844	234,873,000	-3,663,156	-1.56
高中及高職教育計畫	52	273,734,000	15,480,510	17,507,000	-2,026,490	-11.58	230,381,844	234,045,000	-3,663,156	-1.57
高中教育	521	273,734,000	15,480,510	17,507,000	-2,026,490	-11.58	230,381,844	234,045,000	-3,663,156	-1.57
建築及設備計畫	5M	882,000	198,000	198,000			828,000	828,000		
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	198,000	198,000			268,000	248,000	20,000	8.06
本期賸餘(短絀一)	6		5,174,812	-95,000	5,269,812	-5,547.17	12,686,608	4,307,000	8,379,608	194.56
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					20,925,850	11,187,291	9,738,559	87.05

註：違規罰款收入：係餐廚服務記點罰款收入等。

服務收入：係場地租借減少以致執行率低。

財產處分收入：係因廠商報價延遲致財產報廢變賣收入執行率低。

利息收入：係因專戶存款少致利息較預算減少。

公庫撥款收入：係本月教育部補助課稅後調整授課節數鐘點費及導師費等以致執行率高。

雜項收入：係公物損壞賠償等以致有執行數。

高中教育：係本月撙節各項開支致執行率低。