

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 11 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	10,601,636	2,378,000	8,223,636	345.82	285,927,811	273,192,000	12,735,811	4.66
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	21,400	90,000	-68,600	-76.22	671,083	703,000	-31,917	-4.54
服務收入	431	703,000	21,400	90,000	-68,600	-76.22	671,083	703,000	-31,917	-4.54
財產收入	45	980,000	230,000	230,000			931,014	942,000	-10,986	-1.17
財產處分收入	451	20,000					3,580	10,000	-6,420	-64.20
權利金收入	453	930,000	230,000	230,000			920,000	920,000		
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	10,148,000	2,058,000	8,090,000	393.10	276,553,396	263,765,000	12,788,396	4.85
公庫撥款收入	462	264,308,000	10,148,000	2,058,000	8,090,000	393.10	276,553,396	263,765,000	12,788,396	4.85
教學收入	4S	8,625,000					7,508,448	7,782,000	-273,552	-3.52
學雜費收入	4S1	8,625,000					7,508,448	7,782,000	-273,552	-3.52
其他收入	4Y		202,236		202,236		250,702		250,702	
雜項收入	4YY		202,236		202,236		250,702		250,702	
基金用途	5	274,616,000	19,615,135	6,687,000	12,928,135	193.33	278,441,074	272,674,000	5,767,074	2.12
高中及高職教育計畫	52	273,734,000	19,584,495	6,633,000	12,951,495	195.26	277,582,434	271,792,000	5,790,434	2.13
高中教育	521	273,734,000	19,584,495	6,633,000	12,951,495	195.26	277,582,434	271,792,000	5,790,434	2.13
建築及設備計畫	5M	882,000	30,640	54,000	-23,360	-43.26	858,640	882,000	-23,360	-2.65
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	30,640	54,000	-23,360	-43.26	298,640	302,000	-3,360	-1.11
本期賸餘(短絀一)	6		-9,013,499	-4,309,000	-4,704,499	109.18	7,486,737	518,000	6,968,737	1,345.32
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					15,725,979	7,398,291	8,327,688	112.56

註：違規罰款收入：係餐廚服務記點罰款收入等。

服務收入：係本月場地租借減少以致執行率低。

財產處分收入：係報廢財產較預計少致執行率低。

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：係本月教育局撥補用人費不足數致執行率高。

雜項收入：係課輔結餘繳庫及公物損壞賠償等以致有執行數。

高中教育：係各項費用先行執行以致執行率高。

其他設備：係廠商備貨中致執行率低。