

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 12 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	3,373,138	1,424,000	1,949,138	136.88	289,300,949	274,616,000	14,684,949	5.35
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	41,800		41,800		712,883	703,000	9,883	1.41
服務收入	431	703,000	41,800		41,800		712,883	703,000	9,883	1.41
財產收入	45	980,000	16,154	38,000	-21,846	-57.49	947,168	980,000	-32,832	-3.35
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	3,580	20,000	-16,420	-82.10
權利金收入	453	930,000		10,000	-10,000	-100.00	920,000	930,000	-10,000	-1.08
利息收入	454	30,000	16,154	18,000	-1,846	-10.26	23,588	30,000	-6,412	-21.37
政府撥入收入	46	264,308,000	2,309,193	543,000	1,766,193	325.27	278,862,589	264,308,000	14,554,589	5.51
公庫撥款收入	462	264,308,000	2,309,193	543,000	1,766,193	325.27	278,862,589	264,308,000	14,554,589	5.51
教學收入	4S	8,625,000	1,005,841	843,000	162,841	19.32	8,514,289	8,625,000	-110,711	-1.28
學雜費收入	4S1	8,625,000	1,005,841	843,000	162,841	19.32	8,514,289	8,625,000	-110,711	-1.28
其他收入	4Y		150		150		250,852		250,852	
雜項收入	4YY		150		150		250,852		250,852	
基金用途	5	274,616,000	9,806,906	1,942,000	7,864,906	404.99	288,247,980	274,616,000	13,631,980	4.96
高中及高職教育計畫	52	273,734,000	9,783,546	1,942,000	7,841,546	403.79	287,365,980	273,734,000	13,631,980	4.98
高中教育	521	273,734,000	9,783,546	1,942,000	7,841,546	403.79	287,365,980	273,734,000	13,631,980	4.98
建築及設備計畫	5M	882,000	23,360		23,360		882,000	882,000		
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	23,360		23,360		322,000	302,000	20,000	6.62
本期賸餘(短絀－)	6		-6,433,768	-518,000	-5,915,768	1,142.04	1,052,969		1,052,969	
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					9,292,211	6,880,291	2,411,920	35.06

註：違規罰款收入：係餐廚服務記點罰款收入等。

財產處分收入：係報廢財產變賣殘值較預算少以致執行率低。

利息收入：係因專戶存款少致利息較預算減少。

學雜費收入：係招生人數較預計多以致執行率高。

高中教育：本月因各項業務積極辦理以致執行率高。

服務收入：係場地租借增加以致執行率高。

權利金收入：係食品及文具委外販售權利金決標金額較預算數少以致執行率低。

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：係課輔結餘繳庫及公物損壞賠償等以致有執行數。

其他設備：係本月份圖書採購完成驗收付款以致有執行數。