

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 110 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	288,403,000	6,434,783	5,537,000	897,783	16.21	294,687,796	287,921,000	6,766,796	2.35
徵收及依法分配收入	41						24,421		24,421	
違規罰款收入	415						24,421		24,421	
勞務收入	43	751,000	13,800	20,000	-6,200	-31.00	389,161	671,000	-281,839	-42.00
服務收入	431	751,000	13,800	20,000	-6,200	-31.00	389,161	671,000	-281,839	-42.00
財產收入	45	849,000	205,000	205,000			863,598	834,000	29,598	3.55
財產處分收入	451	2,000					32,100	2,000	30,100	1,505.00
權利金收入	453	820,000	205,000	205,000			820,000	820,000		
利息收入	454	27,000					11,498	12,000	-502	-4.18
政府撥入收入	46	278,989,000	6,223,306	5,312,000	911,306	17.16	285,684,198	278,989,000	6,695,198	2.40
公庫撥款收入	462	278,989,000	6,223,306	5,312,000	911,306	17.16	285,684,198	278,989,000	6,695,198	2.40
教學收入	4S	7,814,000					7,346,800	7,427,000	-80,200	-1.08
學雜費收入	4S1	7,814,000					7,346,800	7,427,000	-80,200	-1.08
其他收入	4Y		-7,323		-7,323		379,618		379,618	
雜項收入	4YY		-7,323		-7,323		379,618		379,618	
基金用途	5	288,577,000	24,016,139	9,281,000	14,735,139	158.77	289,628,166	285,192,000	4,436,166	1.56
高中及高職教育計畫	52	287,697,000	23,961,139	9,226,000	14,735,139	159.71	288,890,427	284,312,000	4,578,427	1.61
高中教育	521	287,697,000	23,961,139	9,226,000	14,735,139	159.71	288,890,427	284,312,000	4,578,427	1.61
建築及設備計畫	5M	880,000	55,000	55,000			737,739	880,000	-142,261	-16.17
交通及運輸設備	5M3	20,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	860,000	55,000	55,000			717,739	860,000	-142,261	-16.54
本期賸餘(短絀)	6	-174,000	-17,581,356	-3,744,000	-13,837,356	369.59	5,059,630	2,729,000	2,330,630	85.40
期初基金餘額	71	14,358,067					13,545,248	14,358,067	-812,819	-5.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,184,067					18,604,878	17,087,067	1,517,811	8.88

註：1. 違規罰款收入：累計係違約金收入高於預期。2. 服務收入：本月及累計係因疫情關係爰低於預期。3. 財產處分收入：累計係財產報廢收入高於預期。4. 公庫撥款收入：本月係因用人費用撥補以至高於預期。5. 雜項收入：本月係退回本月誤入市庫之收入以致為負數，累計係因收回以前年度歲出以致有執行數。6. 高中教育：本月係因校務運作以致執行率高於預期。7. 其他設備：累計係因相關設備採購仍於請購或驗收階段以致執行率低於預期。