

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	288,403,000	4,576,087	482,000	4,094,087	849.40	299,263,883	288,403,000	10,860,883	3.77
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	137,850	80,000	57,850	72.31	527,011	751,000	-223,989	-29.83
服務收入	431	751,000	137,850	80,000	57,850	72.31	527,011	751,000	-223,989	-29.83
財產收入	45	849,000	11,235	15,000	-3,765	-25.10	874,833	849,000	25,833	3.04
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					820,000	820,000		
利息收入	454	27,000	11,235	15,000	-3,765	-25.10	22,733	27,000	-4,267	-15.80
政府撥入收入	46	278,989,000	3,926,912		3,926,912		289,611,110	278,989,000	10,622,110	3.81
公庫撥款收入	462	278,989,000	3,926,912		3,926,912		289,611,110	278,989,000	10,622,110	3.81
教學收入	4S	7,814,000	500,000	387,000	113,000	29.20	7,846,800	7,814,000	32,800	0.42
學雜費收入	4S1	7,814,000	500,000	387,000	113,000	29.20	7,846,800	7,814,000	32,800	0.42
其他收入	4Y		90		90		379,708		379,708	
雜項收入	4YY		90		90		379,708		379,708	
基金用途	5	288,577,000	6,482,505	3,385,000	3,097,505	91.51	296,110,671	288,577,000	7,533,671	2.61
高中及高職教育計畫	52	287,697,000	5,796,212	3,385,000	2,411,212	71.23	294,686,639	287,697,000	6,989,639	2.43
高中教育	521	287,697,000	5,796,212	3,385,000	2,411,212	71.23	294,686,639	287,697,000	6,989,639	2.43
建築及設備計畫	5M	880,000	686,293		686,293		1,424,032	880,000	544,032	61.82
交通及運輸設備	5M3	20,000	544,293		544,293		564,293	20,000	544,293	2,721.47
其他設備	5M4	860,000	142,000		142,000		859,739	860,000	-261	-0.03
本期賸餘(短絀)	6	-174,000	-1,906,418	-2,903,000	996,582	-34.33	3,153,212	-174,000	3,327,212	-1,912.19
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					16,698,460	14,184,067	2,514,393	17.73

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：本月係停車場收入繳庫高於預期；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. 利息收入：本月及累計係專戶存款之利息低於預期。5. 公庫撥款收入：本月係中央款及第三次用入費用不足撥補爰有數字。6. 學雜費收入：本月係學雜費收入繳庫數高於預期。7. 雜項收入：本月係因公務損壞繳庫高於預期；累計係因收回以前年度歲出以致有執行數。8. 高中及高職教育計畫：本月係因校務運作以致執行率高於預期。9. 購建固定資產：本月及累計係補辦預算及其他設備核銷爰有數字。