

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 7 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	25,027,778	23,682,000	1,345,778	5.68	224,153,799	225,129,000	-975,201	-0.43
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	21,280	170,000	-148,720	-87.48	385,811	543,000	-157,189	-28.95
服務收入	431	751,000	21,280	170,000	-148,720	-87.48	385,811	543,000	-157,189	-28.95
財產收入	45	849,000	216,498	12,000	204,498	1,704.15	453,598	422,000	31,598	7.49
財產處分收入	451	2,000					32,100		32,100	
權利金收入	453	820,000	205,000		205,000		410,000	410,000		
利息收入	454	27,000	11,498	12,000	-502	-4.18	11,498	12,000	-502	-4.18
政府撥入收入	46	278,989,000	24,775,000	23,500,000	1,275,000	5.43	219,723,298	218,677,000	1,046,298	0.48
公庫撥款收入	462	278,989,000	24,775,000	23,500,000	1,275,000	5.43	219,723,298	218,677,000	1,046,298	0.48
教學收入	4S	7,814,000					3,260,000	5,487,000	-2,227,000	-40.59
學雜費收入	4S1	7,814,000					3,260,000	5,487,000	-2,227,000	-40.59
其他收入	4Y		15,000		15,000		306,671		306,671	
雜項收入	4YY		15,000		15,000		306,671		306,671	
基金用途	5	288,577,000	19,768,105	21,038,000	-1,269,895	-6.04	186,195,701	197,082,000	-10,886,299	-5.52
高中及高職教育計畫	52	287,697,000	19,414,590	21,020,000	-1,605,410	-7.64	185,609,186	196,413,000	-10,803,814	-5.50
高中教育	521	287,697,000	19,414,590	21,020,000	-1,605,410	-7.64	185,609,186	196,413,000	-10,803,814	-5.50
建築及設備計畫	5M	880,000	353,515	18,000	335,515	1,863.97	586,515	669,000	-82,485	-12.33
交通及運輸設備	5M3	20,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	860,000	353,515	18,000	335,515	1,863.97	566,515	649,000	-82,485	-12.71
本期賸餘(短絀)	6	-174,000	5,259,673	2,644,000	2,615,673	98.93	37,958,098	28,047,000	9,911,098	35.34
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					51,503,346	42,405,067	9,098,279	21.46

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：本月及累計係場租收入因疫情關係無法租借場地爰低於預期。3. 財產處分收入：累計係財產報廢收入高於預期。4. 權利金收入：本月係辦理繳庫以致執行率高於預期。5. 學雜費收入：累計係學雜費收入低於預期。6. 雜項收入：本月係辦理以前年度繳庫事宜爰有執行數，累計係收回以前年度歲出以致有執行數。7. 其他設備：本月係辦理冷氣等設備付款爰高於預期，累計係部分採購案尚在執行請購程序中以致執行率低於預期。