

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 3 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	24,142,270	24,051,000	91,270	0.38	129,299,859	128,966,000	333,859	0.26
徵收及依法分配收入	41						21,700		21,700	
違規罰款收入	415						21,700		21,700	
勞務收入	43	751,000	104,020	80,000	24,020	30.03	183,693	143,000	40,693	28.46
服務收入	431	751,000	104,020	80,000	24,020	30.03	183,693	143,000	40,693	28.46
財產收入	45	849,000	237,100	205,000	32,100	15.66	237,100	205,000	32,100	15.66
財產處分收入	451	2,000	32,100		32,100		32,100		32,100	
權利金收入	453	820,000	205,000	205,000			205,000	205,000		
利息收入	454	27,000								
政府撥入收入	46	278,989,000	23,766,000	23,766,000			128,618,000	128,618,000		
公庫撥款收入	462	278,989,000	23,766,000	23,766,000			128,618,000	128,618,000		
教學收入	4S	7,814,000								
學雜費收入	4S1	7,814,000								
其他收入	4Y		35,150		35,150		239,366		239,366	
雜項收入	4YY		35,150		35,150		239,366		239,366	
基金用途	5	288,577,000	21,425,161	23,943,000	-2,517,839	-10.52	99,391,822	111,664,000	-12,272,178	-10.99
高中及高職教育計畫	52	287,697,000	21,303,161	23,703,000	-2,399,839	-10.12	99,269,822	111,272,000	-12,002,178	-10.79
高中教育	521	287,697,000	21,303,161	23,703,000	-2,399,839	-10.12	99,269,822	111,272,000	-12,002,178	-10.79
建築及設備計畫	5M	880,000	122,000	240,000	-118,000	-49.17	122,000	392,000	-270,000	-68.88
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	860,000	122,000	240,000	-118,000	-49.17	122,000	372,000	-250,000	-67.20
本期賸餘(短絀)	6	-174,000	2,717,109	108,000	2,609,109	2,415.84	29,908,037	17,302,000	12,606,037	72.86
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					43,453,285	31,660,067	11,793,218	37.25

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高於預期。3. 財產處分收入：本月及累計係財產報廢收入高於預期。4. 雜項收入：本月及累計係收回以前年度歲出以致有執行數。5. 高中教育：本月及累計係配合校務運作以致執行率低於預期。6. 交通及運輸設備：累計係音箱仍在執行請購程序中以致執行率低於預期。7. 其他設備：本月及累計係冷氣汰換採購案尚在執行請購程序中以致執行率低於預期。