

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 4 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	23,419,372	26,137,000	-2,717,628	-10.40	152,719,231	155,103,000	-2,383,769	-1.54
徵收及依法分配收入	41		1,695		1,695		23,395		23,395	
違規罰款收入	415		1,695		1,695		23,395		23,395	
勞務收入	43	751,000	86,400	30,000	56,400	188.00	270,093	173,000	97,093	56.12
服務收入	431	751,000	86,400	30,000	56,400	188.00	270,093	173,000	97,093	56.12
財產收入	45	849,000					237,100	205,000	32,100	15.66
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		
利息收入	454	27,000								
政府撥入收入	46	278,989,000	23,329,277	23,120,000	209,277	0.91	151,947,277	151,738,000	209,277	0.14
公庫撥款收入	462	278,989,000	23,329,277	23,120,000	209,277	0.91	151,947,277	151,738,000	209,277	0.14
教學收入	4S	7,814,000		2,987,000	-2,987,000	-100.00		2,987,000	-2,987,000	-100.00
學雜費收入	4S1	7,814,000		2,987,000	-2,987,000	-100.00		2,987,000	-2,987,000	-100.00
其他收入	4Y		2,000		2,000		241,366		241,366	
雜項收入	4YY		2,000		2,000		241,366		241,366	
基金用途	5	288,577,000	24,563,582	21,855,000	2,708,582	12.39	123,955,404	133,519,000	-9,563,596	-7.16
高中及高職教育計畫	52	287,697,000	24,462,582	21,785,000	2,677,582	12.29	123,732,404	133,057,000	-9,324,596	-7.01
高中教育	521	287,697,000	24,462,582	21,785,000	2,677,582	12.29	123,732,404	133,057,000	-9,324,596	-7.01
建築及設備計畫	5M	880,000	101,000	70,000	31,000	44.29	223,000	462,000	-239,000	-51.73
交通及運輸設備	5M3	20,000	10,000		10,000		10,000	20,000	-10,000	-50.00
其他設備	5M4	860,000	91,000	70,000	21,000	30.00	213,000	442,000	-229,000	-51.81
本期賸餘(短絀)	6	-174,000	-1,144,210	4,282,000	-5,426,210	-126.72	28,763,827	21,584,000	7,179,827	33.26
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					42,309,075	35,942,067	6,367,008	17.71

註：1. 違規罰款收入：本月及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：累計係財產報廢收入高於預期。4. 學雜費收入：本月及累計係學雜費收入尚在辦理繳庫程序中以致執行率低於預期。5. 雜項收入：本月係公務毀損以致有執行數，累計係收回以前年度歲出以致有執行數。6. 高中教育：本月係配合校務運作以致執行率高於預期。7. 交通及運輸設備：本月係音箱於本月核銷完畢以致有執行數，累計係擴音設備仍在辦理請購程序中以致執行率低於預期。8. 其他設備：本月係除濕機及冰箱於本月核銷完畢以致執行率高於預期，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。