

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 6 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	18,217,083	23,345,000	-5,127,917	-21.97	199,126,021	201,447,000	-2,320,979	-1.15
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	9,335	140,000	-130,665	-93.33	364,531	373,000	-8,469	-2.27
服務收入	431	751,000	9,335	140,000	-130,665	-93.33	364,531	373,000	-8,469	-2.27
財產收入	45	849,000		205,000	-205,000	-100.00	237,100	410,000	-172,900	-42.17
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	-100.00	205,000	410,000	-205,000	-50.00
利息收入	454	27,000								
政府撥入收入	46	278,989,000	18,158,135	20,500,000	-2,341,865	-11.42	194,948,298	195,177,000	-228,702	-0.12
公庫撥款收入	462	278,989,000	18,158,135	20,500,000	-2,341,865	-11.42	194,948,298	195,177,000	-228,702	-0.12
教學收入	4S	7,814,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00	3,260,000	5,487,000	-2,227,000	-40.59
學雜費收入	4S1	7,814,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00	3,260,000	5,487,000	-2,227,000	-40.59
其他收入	4Y		49,613		49,613		291,671		291,671	
雜項收入	4YY		49,613		49,613		291,671		291,671	
基金用途	5	288,577,000	19,935,915	21,406,000	-1,470,085	-6.87	166,427,596	176,044,000	-9,616,404	-5.46
高中及高職教育計畫	52	287,697,000	19,935,915	21,406,000	-1,470,085	-6.87	166,194,596	175,393,000	-9,198,404	-5.24
高中教育	521	287,697,000	19,935,915	21,406,000	-1,470,085	-6.87	166,194,596	175,393,000	-9,198,404	-5.24
建築及設備計畫	5M	880,000					233,000	651,000	-418,000	-64.21
交通及運輸設備	5M3	20,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	860,000					213,000	631,000	-418,000	-66.24
本期賸餘(短絀)	6	-174,000	-1,718,832	1,939,000	-3,657,832	-188.65	32,698,425	25,403,000	7,295,425	28.72
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					46,243,673	39,761,067	6,482,606	16.30

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：本月及累計係尚在辦理繳庫程序中以致執行率低於預期。5. 公庫撥款收入：本月係扣除109年基金賸餘數以致執行率低於預期。6. 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。7. 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。8. 其他設備：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。