

# 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 112 年 11 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	345,140,000	18,053,303	18,010,000	43,303	0.24	331,593,619	331,228,000	365,619	0.11
徵收及依法分配收入	41						14,000		14,000	
違規罰款收入	415						14,000		14,000	
勞務收入	43	734,000	114,750	2,000	112,750	5,637.50	1,299,873	700,000	599,873	85.70
服務收入	431	734,000	114,750	2,000	112,750	5,637.50	1,299,873	700,000	599,873	85.70
財產收入	45	860,000					699,997	635,000	64,997	10.24
財產處分收入	451	20,000					1,000	10,000	-9,000	-90.00
權利金收入	453	820,000					615,000	615,000		
利息收入	454	20,000					83,997	10,000	73,997	739.97
政府撥入收入	46	336,007,000	18,008,000	18,008,000			323,942,417	322,953,000	989,417	0.31
公庫撥款收入	462	336,007,000	18,008,000	18,008,000			323,942,417	322,953,000	989,417	0.31
教學收入	4S	7,539,000					5,053,500	6,940,000	-1,886,500	-27.18
學雜費收入	4S1	7,539,000					5,053,500	6,940,000	-1,886,500	-27.18
其他收入	4Y		-69,447		-69,447		583,832		583,832	
雜項收入	4YY		-69,447		-69,447		583,832		583,832	
基金用途	5	346,187,000	45,818,960	18,242,000	27,576,960	151.17	341,491,913	332,786,000	8,705,913	2.62
高中及高職教育計畫	52	299,637,000	40,377,367	5,242,000	35,135,367	670.27	307,317,147	299,336,000	7,981,147	2.67
高中教育	521	299,637,000	40,377,367	5,242,000	35,135,367	670.27	307,317,147	299,336,000	7,981,147	2.67
建築及設備計畫	5M	46,550,000	5,441,593	13,000,000	-7,558,407	-58.14	34,174,766	33,450,000	724,766	2.17
營建及修建工程	5M2	45,000,000	5,366,393	13,000,000	-7,633,607	-58.72	32,977,771	32,000,000	977,771	3.06
交通及運輸設備	5M3	100,000					100,000	-100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,450,000	75,200		75,200		1,196,995	1,350,000	-153,005	-11.33
本期賸餘(短絀)	6	-1,047,000	-27,765,657	-232,000	-27,533,657	11,867.96	-9,898,294	-1,558,000	-8,340,294	535.32
期初基金餘額	71	15,854,460					17,973,088	15,854,460	2,118,628	13.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,807,460					8,074,794	14,296,460	-6,221,666	-43.52

註：1. 違規罰款收入：累計係廠商違規罰款收入高於預期以致有執行數。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：累計係財產處分收入低於預期。4. 利息收入：累計係利息收入高於預期。5. 學雜費收入：累計係學雜費收入低於預期。6. 雜項收入：本月係應繳回局端  
 誤繳本校市庫爰辦理繳回；累計係收回以前年度歲出以致有執行數。7. 高中教育：本月係用人費用增加以致執行率高於預期。8. 營建及修建工程：本月係老舊校舍已於  
 前些月份撥付新工處核銷以致執行率低於預期。9. 交通及運輸設備：累計係依校園整體需求統整欲購置之項目故延後執行。10. 其他設備：本月係水塔設備辦理核銷以  
 致有執行數；累計係依校園整體需求統整欲購置之項目故延後執行。