

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 9 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	37,352,563	41,170,000	-3,817,437	-9.27	282,749,381	282,808,000	-58,619	-0.02
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	260,555	51,000	209,555	410.89	996,635	608,000	388,635	63.92
服務收入	431	734,000	260,555	51,000	209,555	410.89	996,635	608,000	388,635	63.92
財產收入	45	860,000		205,000	-205,000	-100.00	494,997	635,000	-140,003	-22.05
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		205,000	-205,000	-100.00	410,000	615,000	-205,000	-33.33
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	36,050,131	38,974,000	-2,923,869	-7.50	275,614,417	274,625,000	989,417	0.36
公庫撥款收入	462	336,007,000	36,050,131	38,974,000	-2,923,869	-7.50	275,614,417	274,625,000	989,417	0.36
教學收入	4S	7,539,000	1,041,877	1,940,000	-898,123	-46.30	5,053,500	6,940,000	-1,886,500	-27.18
學雜費收入	4S1	7,539,000	1,041,877	1,940,000	-898,123	-46.30	5,053,500	6,940,000	-1,886,500	-27.18
其他收入	4Y						575,832		575,832	
雜項收入	4YY						575,832		575,832	
基金用途	5	346,187,000	28,401,388	39,398,000	-10,996,612	-27.91	271,649,977	277,393,000	-5,743,023	-2.07
高中及高職教育計畫	52	299,637,000	21,341,338	37,328,000	-15,986,662	-42.83	243,391,535	271,095,000	-27,703,465	-10.22
高中教育	521	299,637,000	21,341,338	37,328,000	-15,986,662	-42.83	243,391,535	271,095,000	-27,703,465	-10.22
建築及設備計畫	5M	46,550,000	7,060,050	2,070,000	4,990,050	241.07	28,258,442	6,298,000	21,960,442	348.69
營建及修建工程	5M2	45,000,000	7,000,000	2,000,000	5,000,000	250.00	27,341,792	5,000,000	22,341,792	446.84
交通及運輸設備	5M3	100,000					100,000		-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,450,000	60,050	70,000	-9,950	-14.21	916,650	1,198,000	-281,350	-23.48
本期賸餘(短絀)	6	-1,047,000	8,951,175	1,772,000	7,179,175	405.15	11,099,404	5,415,000	5,684,404	104.98
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					29,072,492	21,269,460	7,803,032	36.69

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. 權利金收入：本月及累計係尚在辦理繳庫程序中以執行率低於預期。

5. 利息收入：累計係利息收入高於預期。6. 學雜費收入：本月及累計係學雜費收入低於預期。7. 雜項收入：累計係收回以前年度歲出以致有執行數。8. 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。9. 營建及修建工程：本月及累計係老舊校舍拆遷提前撥付新工處核銷以致執行率高於預期。

10. 交通及運輸設備：累計係配合校務運作尚在規劃中爰未執行。11. 其他設備：本月及累計係其他設備尚在規劃中以致執行率低於預期。