

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 12 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	32,880,554	13,912,000	18,968,554	136.35	364,474,173	345,140,000	19,334,173	5.60
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	60,160	34,000	26,160	76.94	1,360,033	734,000	626,033	85.29
服務收入	431	734,000	60,160	34,000	26,160	76.94	1,360,033	734,000	626,033	85.29
財產收入	45	860,000	289,826	225,000	64,826	28.81	989,823	860,000	129,823	15.10
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	1,000	20,000	-19,000	-95.00
權利金收入	453	820,000	205,000	205,000			820,000	820,000		
利息收入	454	20,000	84,826	10,000	74,826	748.26	168,823	20,000	148,823	744.12
政府撥入收入	46	336,007,000	29,019,448	13,054,000	15,965,448	122.30	352,961,865	336,007,000	16,954,865	5.05
公庫撥款收入	462	336,007,000	29,019,448	13,054,000	15,965,448	122.30	352,961,865	336,007,000	16,954,865	5.05
教學收入	4S	7,539,000	3,511,120	599,000	2,912,120	486.16	8,564,620	7,539,000	1,025,620	13.60
學雜費收入	4S1	7,539,000	3,511,120	599,000	2,912,120	486.16	8,564,620	7,539,000	1,025,620	13.60
其他收入	4Y						583,832		583,832	
雜項收入	4YY						583,832		583,832	
基金用途	5	346,187,000	21,613,021	13,401,000	8,212,021	61.28	363,104,934	346,187,000	16,917,934	4.89
高中及高職教育計畫	52	299,637,000	8,245,608	301,000	7,944,608	2,639.40	315,562,755	299,637,000	15,925,755	5.32
高中教育	521	299,637,000	8,245,608	301,000	7,944,608	2,639.40	315,562,755	299,637,000	15,925,755	5.32
建築及設備計畫	5M	46,550,000	13,367,413	13,100,000	267,413	2.04	47,542,179	46,550,000	992,179	2.13
營建及修建工程	5M2	45,000,000	13,178,413	13,000,000	178,413	1.37	46,156,184	45,000,000	1,156,184	2.57
交通及運輸設備	5M3	100,000	78,000		78,000		78,000	100,000	-22,000	-22.00
其他設備	5M4	1,450,000	111,000	100,000	11,000	11.00	1,307,995	1,450,000	-142,005	-9.79
本期賸餘(短絀)	6	-1,047,000	11,267,533	511,000	10,756,533	2,105.00	1,369,239	-1,047,000	2,416,239	-230.78
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					19,342,327	14,807,460	4,534,867	30.63

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：本月及累計係財產處分收入低於預期。4. 利息收入：本月及累計係利息收入高於預期。5. 公庫撥款收入：本月係用人費用不足撥補以致執行率高於預期。6. 學雜費收入：本月及累計係學雜費收入高於預期。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：本月係用人費用增加以致執行率高於預期。9. 交通及運輸設備：本月係音響設備辦理核銷以致有執行數，累計係因評估校園整體需求爰不辦理購置以致執行率低於預期。10. 其他設備：本月係因雜項設備辦理核銷以致執行數高於預期。