

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 109 年 1 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	279,702,000	79,039,062	79,053,000	-13,938	-0.02	79,039,062	79,053,000	-13,938	-0.02
徵收及依法分配收入	41		2,070		2,070		2,070		2,070	
違規罰款收入	415		2,070		2,070		2,070		2,070	
勞務收入	43	751,000	25,200	53,000	-27,800	-52.45	25,200	53,000	-27,800	-52.45
服務收入	431	751,000	25,200	53,000	-27,800	-52.45	25,200	53,000	-27,800	-52.45
財產收入	45	845,000								
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	820,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	269,872,000	79,000,000	79,000,000			79,000,000	79,000,000		
公庫撥款收入	462	269,872,000	79,000,000	79,000,000			79,000,000	79,000,000		
教學收入	4S	8,234,000								
學雜費收入	4S1	8,234,000								
其他收入	4Y		11,792		11,792		11,792		11,792	
雜項收入	4YY		11,792		11,792		11,792		11,792	
基金用途	5	280,167,000	55,146,192	64,886,000	-9,739,808	-15.01	55,146,192	64,886,000	-9,739,808	-15.01
高中及高職教育計畫	52	278,978,000	55,146,192	64,886,000	-9,739,808	-15.01	55,146,192	64,886,000	-9,739,808	-15.01
高中教育	521	278,978,000	55,146,192	64,886,000	-9,739,808	-15.01	55,146,192	64,886,000	-9,739,808	-15.01
建築及設備計畫	5M	1,189,000								
營建及修建工程	5M2	507,000								
交通及運輸設備	5M3	12,000								
其他設備	5M4	670,000								
本期賸餘(短絀)	6	-465,000	23,892,870	14,167,000	9,725,870	68.65	23,892,870	14,167,000	9,725,870	68.65
期初基金餘額	71	7,235,742					14,823,067	7,235,742	7,587,325	104.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,770,742					38,715,937	21,402,742	17,313,195	80.89

註：1. 違規罰款收入：本月及累計係廠商繳納逾期違約金以致有執行數。

2. 服務收入：本月及累計係預計場租收入低於預期。

3. 雜項收入：本月及累計係收回以前年度歲出以致有執行數。

4. 高中教育：本月及累計係人事經費低於預期以致執行率低。