

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 3 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	25,370,024	25,393,000	-22,976	-0.09	129,602,317	129,579,000	23,317	0.02
徵收及依法分配收入	41						2,070		2,070	
違規罰款收入	415						2,070		2,070	
勞務收入	43	751,000		80,000	-80,000	-100.00	62,100	146,000	-83,900	-57.47
服務收入	431	751,000		80,000	-80,000	-100.00	62,100	146,000	-83,900	-57.47
財產收入	45	845,000	206,060	205,000	1,060	0.52	206,060	205,000	1,060	0.52
財產處分收入	451	5,000	1,060		1,060		1,060		1,060	
權利金收入	453	820,000	205,000	205,000			205,000	205,000		
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	269,872,000	25,108,000	25,108,000			129,228,000	129,228,000		
公庫撥款收入	462	269,872,000	25,108,000	25,108,000			129,228,000	129,228,000		
教學收入	4S	8,234,000								
學雜費收入	4S1	8,234,000								
其他收入	4Y		55,964		55,964		104,087		104,087	
雜項收入	4YY		55,964		55,964		104,087		104,087	
基金用途	5	280,167,000	20,891,700	23,790,000	-2,898,300	-12.18	97,774,208	110,501,000	-12,726,792	-11.52
高中及高職教育計畫	52	278,978,000	20,788,337	23,603,000	-2,814,663	-11.93	97,670,845	110,182,000	-12,511,155	-11.35
高中教育	521	278,978,000	20,788,337	23,603,000	-2,814,663	-11.93	97,670,845	110,182,000	-12,511,155	-11.35
建築及設備計畫	5M	1,189,000	103,363	187,000	-83,637	-44.73	103,363	319,000	-215,637	-67.60
營建及修建工程	5M2	507,000								
交通及運輸設備	5M3	12,000	11,700		11,700		11,700	12,000	-300	-2.50
其他設備	5M4	670,000	91,663	187,000	-95,337	-50.98	91,663	307,000	-215,337	-70.14
本期賸餘(短絀)	6	-465,000	4,478,324	1,603,000	2,875,324	179.37	31,828,109	19,078,000	12,750,109	66.83
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					46,651,176	26,313,742	20,337,434	77.29

註：1. 違規罰款收入：累計係廠商繳納逾期違約金以致有執行數。2. 服務收入：本月及累計係場地租借收入因疫情停止租借，爰低於預期以致執行率低。3. 財產處分收入：本月及累計係提前變賣財產以致有執行數。4. 雜項收入：本月及累計係收回以前年度歲出以致有執行數。5. 高中教育：本月及累計係配合校務運作爰低於預期以致執行率低。6. 交通及運輸設備：本月係麥克風於本月核銷完畢以致有執行數。7. 其他設備：本月及累計係跑步機尚未執行採購程序及腿部訓練機因變更用途爰未執行以致執行率低於預期。