

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 4 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	24,226,360	23,839,000	387,360	1.62	153,828,677	153,418,000	410,677	0.27
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,070		3,070	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,070		3,070	
勞務收入	43	751,000	45,100	30,000	15,100	50.33	107,200	176,000	-68,800	-39.09
服務收入	431	751,000	45,100	30,000	15,100	50.33	107,200	176,000	-68,800	-39.09
財產收入	45	845,000					206,060	205,000	1,060	0.52
財產處分收入	451	5,000					1,060		1,060	
權利金收入	453	820,000					205,000	205,000		
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	269,872,000	21,038,958	20,822,000	216,958	1.04	150,266,958	150,050,000	216,958	0.14
公庫撥款收入	462	269,872,000	21,038,958	20,822,000	216,958	1.04	150,266,958	150,050,000	216,958	0.14
教學收入	4S	8,234,000	3,040,000	2,987,000	53,000	1.77	3,040,000	2,987,000	53,000	1.77
學雜費收入	4S1	8,234,000	3,040,000	2,987,000	53,000	1.77	3,040,000	2,987,000	53,000	1.77
其他收入	4Y		101,302		101,302		205,389		205,389	
雜項收入	4YY		101,302		101,302		205,389		205,389	
基金用途	5	280,167,000	23,410,387	21,873,000	1,537,387	7.03	121,184,595	132,374,000	-11,189,405	-8.45
高中及高職教育計畫	52	278,978,000	23,392,976	21,785,000	1,607,976	7.38	121,063,821	131,967,000	-10,903,179	-8.26
高中教育	521	278,978,000	23,392,976	21,785,000	1,607,976	7.38	121,063,821	131,967,000	-10,903,179	-8.26
建築及設備計畫	5M	1,189,000	17,411	88,000	-70,589	-80.21	120,774	407,000	-286,226	-70.33
營建及修建工程	5M2	507,000								
交通及運輸設備	5M3	12,000					11,700	12,000	-300	-2.50
其他設備	5M4	670,000	17,411	88,000	-70,589	-80.21	109,074	395,000	-285,926	-72.39
本期賸餘(短絀)	6	-465,000	815,973	1,966,000	-1,150,027	-58.50	32,644,082	21,044,000	11,600,082	55.12
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					47,467,149	28,279,742	19,187,407	67.85

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：本月係場地租借收入高於預期以致執行率高，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：累計係提前變賣財產以致有執行數。4. 雜項收入：本月係補助款賸餘數繳庫以致有執行數，累計係收回以前年度歲出以致有執行數。5. 其他設備：本月及累計係跑步機辦理核銷中、腿部訓練機及除濕機等因變更用途爰未執行以致執行率低於預期。