

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 5 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	21,951,165	20,921,000	1,030,165	4.92	175,779,842	174,339,000	1,440,842	0.83
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,070		4,070	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,070		4,070	
勞務收入	43	751,000	30,100	60,000	-29,900	-49.83	137,300	236,000	-98,700	-41.82
服務收入	431	751,000	30,100	60,000	-29,900	-49.83	137,300	236,000	-98,700	-41.82
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	21,778,320	20,861,000	917,320	4.40	172,045,278	170,911,000	1,134,278	0.66
公庫撥款收入	462	269,872,000	21,778,320	20,861,000	917,320	4.40	172,045,278	170,911,000	1,134,278	0.66
教學收入	4S	8,234,000					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
其他收入	4Y		141,745		141,745		347,134		347,134	
雜項收入	4YY		141,745		141,745		347,134		347,134	
基金用途	5	280,167,000	23,326,486	20,920,000	2,406,486	11.50	144,511,081	153,294,000	-8,782,919	-5.73
高中及高職教育計畫	52	278,978,000	23,188,986	20,920,000	2,268,986	10.85	144,252,807	152,887,000	-8,634,193	-5.65
高中教育	521	278,978,000	23,188,986	20,920,000	2,268,986	10.85	144,252,807	152,887,000	-8,634,193	-5.65
建築及設備計畫	5M	1,189,000	137,500		137,500		258,274	407,000	-148,726	-36.54
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	137,500		137,500		246,574	395,000	-148,426	-37.58
本期賸餘(短絀)	6	-465,000	-1,375,321	1,000	-1,376,321	137,632.10	31,268,761	21,045,000	10,223,761	48.58
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					46,091,828	28,280,742	17,811,086	62.98

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：本月係各項費用先行執行以致執行率高於預期。6. 其他設備：本月係跑步機及除濕機於本月核銷完畢以致有執行數，累計係腿部訓練機因變更用途爰未執行以致執行率低於預期。