

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 6 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	21,133,250	23,625,000	-2,491,750	-10.55	196,913,092	197,964,000	-1,050,908	-0.53
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,070		6,070	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,070		6,070	
勞務收入	43	751,000	17,800	140,000	-122,200	-87.29	155,100	376,000	-220,900	-58.75
服務收入	431	751,000	17,800	140,000	-122,200	-87.29	155,100	376,000	-220,900	-58.75
財產收入	45	845,000	5,680	205,000	-199,320	-97.23	211,740	410,000	-198,260	-48.36
財產處分收入	451	5,000	5,680		5,680		6,740		6,740	
權利金收入	453	820,000		205,000	-205,000	-100.00	205,000	410,000	-205,000	-50.00
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	269,872,000	21,010,970	20,780,000	230,970	1.11	193,056,248	191,691,000	1,365,248	0.71
公庫撥款收入	462	269,872,000	21,010,970	20,780,000	230,970	1.11	193,056,248	191,691,000	1,365,248	0.71
教學收入	4S	8,234,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00	3,040,000	5,487,000	-2,447,000	-44.60
學雜費收入	4S1	8,234,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00	3,040,000	5,487,000	-2,447,000	-44.60
其他收入	4Y		96,800		96,800		443,934		443,934	
雜項收入	4YY		96,800		96,800		443,934		443,934	
基金用途	5	280,167,000	20,587,694	21,452,000	-864,306	-4.03	165,098,775	174,746,000	-9,647,225	-5.52
高中及高職教育計畫	52	278,978,000	20,587,694	21,407,000	-819,306	-3.83	164,840,501	174,294,000	-9,453,499	-5.42
高中教育	521	278,978,000	20,587,694	21,407,000	-819,306	-3.83	164,840,501	174,294,000	-9,453,499	-5.42
建築及設備計畫	5M	1,189,000		45,000	-45,000	-100.00	258,274	452,000	-193,726	-42.86
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		45,000	-45,000	-100.00	246,574	440,000	-193,426	-43.96
本期賸餘(短絀)	6	-465,000	545,556	2,173,000	-1,627,444	-74.89	31,814,317	23,218,000	8,596,317	37.02
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					46,637,384	30,453,742	16,183,642	53.14

註：1. 違規罰款收入：本月係午餐餐廚違規記點以致有執行數，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. 權利金收入：本月及累計係辦理繳庫程序中以致執行率低於預期。5. 學雜費收入：本月及累計係辦理繳庫程序中以致執行率低於預期。7. 雜項收入：本月及累計係收回以前年度歲出以致有執行數。8. 其他設備：本月係總務處雜項設備因配合校務運作變更用途爰未執行以致執行率低於預期，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。