

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 8 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	12,095,087	10,751,000	1,344,087	12.50	225,947,567	229,773,000	-3,825,433	-1.66
徵收及依法分配收入	41						8,070		8,070	
違規罰款收入	415						8,070		8,070	
勞務收入	43	751,000	26,160	1,000	25,160	2,516.00	265,860	547,000	-281,140	-51.40
服務收入	431	751,000	26,160	1,000	25,160	2,516.00	265,860	547,000	-281,140	-51.40
財產收入	45	845,000					427,160	420,000	7,160	1.70
財產處分收入	451	5,000					6,740		6,740	
權利金收入	453	820,000					410,000	410,000		
利息收入	454	20,000					10,420	10,000	420	4.20
政府撥入收入	46	269,872,000	12,068,627	10,000,000	2,068,627	20.69	220,699,243	222,569,000	-1,869,757	-0.84
公庫撥款收入	462	269,872,000	12,068,627	10,000,000	2,068,627	20.69	220,699,243	222,569,000	-1,869,757	-0.84
教學收入	4S	8,234,000		750,000	-750,000	-100.00	4,103,000	6,237,000	-2,134,000	-34.22
學雜費收入	4S1	8,234,000		750,000	-750,000	-100.00	4,103,000	6,237,000	-2,134,000	-34.22
其他收入	4Y		300		300		444,234		444,234	
雜項收入	4YY		300		300		444,234		444,234	
基金用途	5	280,167,000	19,414,177	21,324,000	-1,909,823	-8.96	203,439,944	217,101,000	-13,661,056	-6.29
高中及高職教育計畫	52	278,978,000	19,374,645	21,324,000	-1,949,355	-9.14	203,142,138	216,628,000	-13,485,862	-6.23
高中教育	521	278,978,000	19,374,645	21,324,000	-1,949,355	-9.14	203,142,138	216,628,000	-13,485,862	-6.23
建築及設備計畫	5M	1,189,000	39,532		39,532		297,806	473,000	-175,194	-37.04
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	39,532		39,532		286,106	461,000	-174,894	-37.94
本期賸餘(短絀)	6	-465,000	-7,319,090	-10,573,000	3,253,910	-30.78	22,507,623	12,672,000	9,835,623	77.62
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					37,330,690	19,907,742	17,422,948	87.52

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：本月係場租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. 公庫撥款收入：本月係中央款撥補以致執行率高於預期。5. 學雜費收入：本月係辦理繳庫程序中以致執行率低於預期，累計係高估學雜費收入以致執行率低於預期。6. 雜項收入：本月係公物毀損賠償以致有執行數，累計係收回以前年度歲出以致有執行數。7. 其他設備：本月係圖書館電子看板及吹葉機核銷完畢以致有執行數，累計係腿部訓練機辦理核銷程序中爰未執行及總務處雜項設備因變更用途爰未執行以致執行率低於預期。