

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 9 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	11,013,488	10,222,000	791,488	7.74	236,961,055	239,995,000	-3,033,945	-1.26
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	2,529	17,000	-14,471	-85.12	268,389	564,000	-295,611	-52.41
服務收入	431	751,000	2,529	17,000	-14,471	-85.12	268,389	564,000	-295,611	-52.41
財產收入	45	845,000	205,000	205,000			632,160	625,000	7,160	1.15
財產處分收入	451	5,000					6,740		6,740	
權利金收入	453	820,000	205,000	205,000			615,000	615,000		
利息收入	454	20,000					10,420	10,000	420	4.20
政府撥入收入	46	269,872,000	10,000,000	10,000,000			230,699,243	232,569,000	-1,869,757	-0.80
公庫撥款收入	462	269,872,000	10,000,000	10,000,000			230,699,243	232,569,000	-1,869,757	-0.80
教學收入	4S	8,234,000	800,000		800,000		4,903,000	6,237,000	-1,334,000	-21.39
學雜費收入	4S1	8,234,000	800,000		800,000		4,903,000	6,237,000	-1,334,000	-21.39
其他收入	4Y		5,959		5,959		450,193		450,193	
雜項收入	4YY		5,959		5,959		450,193		450,193	
基金用途	5	280,167,000	23,883,301	22,366,000	1,517,301	6.78	227,323,245	239,467,000	-12,143,755	-5.07
高中及高職教育計畫	52	278,978,000	23,766,951	21,827,000	1,939,951	8.89	226,909,089	238,455,000	-11,545,911	-4.84
高中教育	521	278,978,000	23,766,951	21,827,000	1,939,951	8.89	226,909,089	238,455,000	-11,545,911	-4.84
建築及設備計畫	5M	1,189,000	116,350	539,000	-422,650	-78.41	414,156	1,012,000	-597,844	-59.08
營建及修建工程	5M2	507,000		507,000	-507,000	-100.00		507,000	-507,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	12,000					11,700	12,000	-300	-2.50
其他設備	5M4	670,000	116,350	32,000	84,350	263.59	402,456	493,000	-90,544	-18.37
本期賸餘(短絀)	6	-465,000	-12,869,813	-12,144,000	-725,813	5.98	9,637,810	528,000	9,109,810	1,725.34
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					24,460,877	7,763,742	16,697,135	215.07

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：累計係提前變賣財產以致有執行數。4. 學雜費收入：本月係辦理繳庫程序完成以致有執行數，累計係高估學雜費收入以致執行率低於預期。5. 雜項收入：本月係公務損壞賠償以致有執行數，累計係收回以前年度歲出以致有執行數。6. 營建及修建工程：本月及累計係總務處因校務運作變更用途爰未執行以致執行率低於預期。7. 其他設備：本月係雙輪發球機及電子看板板銷完畢以致執行率高於預期，累計係圖書採購辦理核銷程序中及總務處雜項設備因校務運作變更用途爰未執行以致執行率低於預期。