

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	44,550,000	34,185,000	10,365,000	30.32	281,511,055	274,180,000	7,331,055	2.67
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		90,000	-90,000	-100.00	268,389	654,000	-385,611	-58.96
服務收入	431	751,000		90,000	-90,000	-100.00	268,389	654,000	-385,611	-58.96
財產收入	45	845,000		5,000	-5,000	-100.00	632,160	630,000	2,160	0.34
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00	6,740	5,000	1,740	34.80
權利金收入	453	820,000					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	42,750,000	32,150,000	10,600,000	32.97	273,449,243	264,719,000	8,730,243	3.30
公庫撥款收入	462	269,872,000	42,750,000	32,150,000	10,600,000	32.97	273,449,243	264,719,000	8,730,243	3.30
教學收入	4S	8,234,000	1,800,000	1,940,000	-140,000	-7.22	6,703,000	8,177,000	-1,474,000	-18.03
學雜費收入	4S1	8,234,000	1,800,000	1,940,000	-140,000	-7.22	6,703,000	8,177,000	-1,474,000	-18.03
其他收入	4Y						450,193		450,193	
雜項收入	4YY						450,193		450,193	
基金用途	5	280,167,000	35,195,108	33,328,000	1,867,108	5.60	262,518,353	272,795,000	-10,276,647	-3.77
高中及高職教育計畫	52	278,978,000	35,163,108	33,182,000	1,981,108	5.97	262,072,197	271,637,000	-9,564,803	-3.52
高中教育	521	278,978,000	35,163,108	33,182,000	1,981,108	5.97	262,072,197	271,637,000	-9,564,803	-3.52
建築及設備計畫	5M	1,189,000	32,000	146,000	-114,000	-78.08	446,156	1,158,000	-711,844	-61.47
營建及修建工程	5M2	507,000						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	32,000	146,000	-114,000	-78.08	434,456	639,000	-204,544	-32.01
本期賸餘(短絀)	6	-465,000	9,354,892	857,000	8,497,892	991.59	18,992,702	1,385,000	17,607,702	1,271.31
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					33,815,769	8,620,742	25,195,027	292.26

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：本月係財產提前變賣以致本月無執行數，累計係財產處分收入高於預期以致執行率高於預期。4. 公庫撥款收入：本月係因用人費用不足撥補以致執行率高於預期。5. 學雜費收入：累計係高估學雜費收入以致執行率低於預期。6. 雜項收入：累計係收回以前年度歲出以致有執行數。7. 營建及修建工程：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。8. 其他設備：本月及累計係數位電子看板及下半年館藏圖書尚在辦理核銷程序中以致執行率低於預期。