

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 11 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	7,438,945	5,378,000	2,060,945	38.32	288,950,000	279,558,000	9,392,000	3.36
徵收及依法分配收入	41		496		496		8,566		8,566	
違規罰款收入	415		496		496		8,566		8,566	
勞務收入	43	751,000	13,200	20,000	-6,800	-34.00	281,589	674,000	-392,411	-58.22
服務收入	431	751,000	13,200	20,000	-6,800	-34.00	281,589	674,000	-392,411	-58.22
財產收入	45	845,000	205,000	205,000			837,160	835,000	2,160	0.26
財產處分收入	451	5,000					6,740	5,000	1,740	34.80
權利金收入	453	820,000	205,000	205,000			820,000	820,000		
利息收入	454	20,000					10,420	10,000	420	4.20
政府撥入收入	46	269,872,000	7,220,249	5,153,000	2,067,249	40.12	280,669,492	269,872,000	10,797,492	4.00
公庫撥款收入	462	269,872,000	7,220,249	5,153,000	2,067,249	40.12	280,669,492	269,872,000	10,797,492	4.00
教學收入	4S	8,234,000					6,703,000	8,177,000	-1,474,000	-18.03
學雜費收入	4S1	8,234,000					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	23,810,564	4,389,000	19,421,564	442.51	286,328,917	277,184,000	9,144,917	3.30
高中及高職教育計畫	52	278,978,000	23,523,064	4,358,000	19,165,064	439.77	285,595,261	275,995,000	9,600,261	3.48
高中教育	521	278,978,000	23,523,064	4,358,000	19,165,064	439.77	285,595,261	275,995,000	9,600,261	3.48
建築及設備計畫	5M	1,189,000	287,500	31,000	256,500	827.42	733,656	1,189,000	-455,344	-38.30
營建及修建工程	5M2	507,000	232,500		232,500		232,500	507,000	-274,500	-54.14
交通及運輸設備	5M3	12,000					11,700	12,000	-300	-2.50
其他設備	5M4	670,000	55,000	31,000	24,000	77.42	489,456	670,000	-180,544	-26.95
本期賸餘(短絀)	6	-465,000	-16,371,619	989,000	-17,360,619	-1,755.37	2,621,083	2,374,000	247,083	10.41
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					17,444,150	9,609,742	7,834,408	81.53

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：本月係因中央款撥入及用人費用不足撥補以致執行率高於預期。5. 學雜費收入：累計係學雜費收入低於預期以致執行率低。6. 雜項收入：累計係收回以前年度歲出以致有執行數。7. 高中教育：本月係因校務運作致使執行率高於預期。8. 營建及修建工程：本月係仁愛樓整修以致有執行數，累計係因本月辦理調整容納至雜項設備以致執行率低於預期。9. 其他設備：本月係圖書館館藏圖書核銷完畢以致執行率高於預期，累計係圖書館機械設備及總務處OA尚在辦理核銷程序中以致執行率低於預期。