

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 12 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	4,556,273	144,000	4,412,273	3,064.08	293,506,273	279,702,000	13,804,273	4.94
徵收及依法分配收入	41						8,566		8,566	
違規罰款收入	415						8,566		8,566	
勞務收入	43	751,000	12,000	77,000	-65,000	-84.42	293,589	751,000	-457,411	-60.91
服務收入	431	751,000	12,000	77,000	-65,000	-84.42	293,589	751,000	-457,411	-60.91
財產收入	45	845,000	9,402	10,000	-598	-5.98	846,562	845,000	1,562	0.18
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					820,000	820,000		
利息收入	454	20,000	9,402	10,000	-598	-5.98	19,822	20,000	-178	-0.89
政府撥入收入	46	269,872,000	3,392,862		3,392,862		284,062,354	269,872,000	14,190,354	5.26
公庫撥款收入	462	269,872,000	3,392,862		3,392,862		284,062,354	269,872,000	14,190,354	5.26
教學收入	4S	8,234,000	1,086,240	57,000	1,029,240	1,805.68	7,789,240	8,234,000	-444,760	-5.40
學雜費收入	4S1	8,234,000	1,086,240	57,000	1,029,240	1,805.68	7,789,240	8,234,000	-444,760	-5.40
其他收入	4Y		55,769		55,769		505,962		505,962	
雜項收入	4YY		55,769		55,769		505,962		505,962	
基金用途	5	280,167,000	8,455,175	2,983,000	5,472,175	183.45	294,784,092	280,167,000	14,617,092	5.22
高中及高職教育計畫	52	278,978,000	8,072,870	2,983,000	5,089,870	170.63	293,668,131	278,978,000	14,690,131	5.27
高中教育	521	278,978,000	8,072,870	2,983,000	5,089,870	170.63	293,668,131	278,978,000	14,690,131	5.27
建築及設備計畫	5M	1,189,000	382,305		382,305		1,115,961	1,189,000	-73,039	-6.14
營建及修建工程	5M2	507,000					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	382,305		382,305		871,761	670,000	201,761	30.11
本期賸餘(短絀)	6	-465,000	-3,898,902	-2,839,000	-1,059,902	37.33	-1,277,819	-465,000	-812,819	174.80
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					13,545,248	6,770,742	6,774,506	100.06

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有執行數。5. 學雜費收入：本月係學雜費收入高於預期以致執行率高。6. 雜項收入：本月係有其他雜項收入以致有執行數，累計係收回以前年度歲出以致有執行數。7. 高中及高職教育計畫：本月係因校務運作致使執行率高於預期。8. 建築及設備計畫：本月係仁愛樓整修以致有執行數，累計係因辦理調整容納至雜項設備以致執行率低於預期。9. 購建固定資產：本月係總務處OA設置以致執行率高於預期，累計係因辦理調整容納後以致執行率高於預期。