

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 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		290,622,000		290,622,000	20,760,960	20,819,000	-58,040	-0.28	156,079,083	154,145,000	1,934,083	1.25
徵收及依法分配收入	41					680		680		44,665		44,665	
違規罰款收入	415					680		680		44,665		44,665	
勞務收入	43		751,000		751,000	51,080	134,000	-82,920	-61.88	239,380	307,000	-67,620	-22.03
服務收入	431		751,000		751,000	51,080	134,000	-82,920	-61.88	239,380	307,000	-67,620	-22.03
財產收入	45		925,000		925,000					205,000	200,000	5,000	2.50
財產處分收入	451		5,000		5,000								
權利金收入	453		900,000		900,000					205,000	200,000	5,000	2.50
利息收入	454		20,000		20,000								
政府撥入收入	46		283,858,000		283,858,000	20,685,000	20,685,000			152,451,571	150,709,000	1,742,571	1.16
公庫撥款收入	462		283,858,000		283,858,000	20,685,000	20,685,000			152,451,571	150,709,000	1,742,571	1.16
教學收入	4S		5,088,000		5,088,000					2,987,634	2,929,000	58,634	2.00
學雜費收入	4S1		5,088,000		5,088,000					2,987,634	2,929,000	58,634	2.00
其他收入	4Y					24,200		24,200		150,833		150,833	
雜項收入	4YY					24,200		24,200		150,833		150,833	
基金用途	5		292,122,000		292,122,000	22,664,816	20,476,000	2,188,816	10.69	144,913,849	147,757,000	-2,843,151	-1.92
高中及高職教育計畫	52		290,242,000		290,242,000	22,614,816	20,441,000	2,173,816	10.63	144,863,849	147,421,000	-2,557,151	-1.73
高中教育	521		290,242,000		290,242,000	22,614,816	20,441,000	2,173,816	10.63	144,863,849	147,421,000	-2,557,151	-1.73
建築及設備計畫	5M		1,880,000		1,880,000	50,000	35,000	15,000	42.86	50,000	336,000	-286,000	-85.12
交通及運輸設備	5M3		650,000		650,000								
其他設備	5M4		1,230,000		1,230,000	50,000	35,000	15,000	42.86	50,000	336,000	-286,000	-85.12
本期賸餘(短絀一)	6		-1,500,000		-1,500,000	-1,903,856	343,000	-2,246,856	-655.06	11,165,234	6,388,000	4,777,234	74.78
期初基金餘額	71		8,292,211		8,292,211					8,735,742	8,292,211	443,531	5.35
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		6,792,211		6,792,211					19,900,976	14,680,211	5,220,765	35.56

註：違規及罰款收入：本月及累計數係採購案逾期罰款收入以致有執行數。

服務收入：係本月及累計預計場地租借收入低於預期。

雜項收入：係本月及累計因收回以前年度歲出以致有執行數。

高中教育：係各項費用先行執行以致執行率高。

其他設備：本月係冷氣IC卡加值以致執行率高，累計係冷氣採購案修改招標方式爰未執行。