

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 8 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	290,622,000	20,852,600	20,561,000	291,600	1.42	221,147,918	218,116,000	3,031,918	1.39
徵收及依法分配收入	41						55,105		55,105	
違規罰款收入	415						55,105		55,105	
勞務收入	43	751,000	1,600		1,600		570,420	467,000	103,420	22.15
服務收入	431	751,000	1,600		1,600		570,420	467,000	103,420	22.15
財產收入	45	925,000	1,000		1,000		424,741	410,000	14,741	3.60
財產處分收入	451	5,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
權利金收入	453	900,000					410,000	400,000	10,000	2.50
利息收入	454	20,000					13,741	10,000	3,741	37.41
政府撥入收入	46	283,858,000	20,050,000	20,050,000			215,006,157	212,837,000	2,169,157	1.02
公庫撥款收入	462	283,858,000	20,050,000	20,050,000			215,006,157	212,837,000	2,169,157	1.02
教學收入	4S	5,088,000	800,000	511,000	289,000	56.56	4,835,634	4,402,000	433,634	9.85
學雜費收入	4S1	5,088,000	800,000	511,000	289,000	56.56	4,835,634	4,402,000	433,634	9.85
其他收入	4Y						255,861		255,861	
雜項收入	4YY						255,861		255,861	
基金用途	5	292,122,000	18,765,873	18,779,000	-13,127	-0.07	203,043,686	203,800,000	-756,314	-0.37
高中及高職教育計畫	52	290,242,000	18,765,873	18,639,000	126,873	0.68	202,993,686	202,824,000	169,686	0.08
高中教育	521	290,242,000	18,765,873	18,639,000	126,873	0.68	202,993,686	202,824,000	169,686	0.08
建築及設備計畫	5M	1,880,000		140,000	-140,000	-100.00	50,000	976,000	-926,000	-94.88
交通及運輸設備	5M3	650,000								
其他設備	5M4	1,230,000		140,000	-140,000	-100.00	50,000	976,000	-926,000	-94.88
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	2,086,727	1,782,000	304,727	17.10	18,104,232	14,316,000	3,788,232	26.46
期初基金餘額	71	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					26,839,974	22,608,211	4,231,763	18.72

註：1. 違規及罰款收入：累計數係採購案逾期罰款收入以致有執行數。2. 服務收入：係本月及累計預計場地租借收入高於預期。3. 財產處分收入：本月及累計係提前變賣財產以致有執行數。4. 利息收入：累計係公庫利息高於預期。5. 學雜費收入：係本月重補修收入高於預期。6. 雜項收入：累計係收回以前年度歲出以致有執行數。7. 其他設備：本月係水冷扇及教學伺服器尚未執行，累計係棒球打擊場地氈更新因變更新用途爰尚未執行及冷氣採購案辦理履約中以致執行率低。