

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 9 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	26,705,807	20,775,000	5,930,807	28.55	247,853,725	238,891,000	8,962,725	3.75
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	17,299	5,000	12,299	245.98	587,719	472,000	115,719	24.52
服務收入	431	751,000	17,299	5,000	12,299	245.98	587,719	472,000	115,719	24.52
財產收入	45	925,000	205,000	200,000	5,000	2.50	629,741	610,000	19,741	3.24
財產處分收入	451	5,000					1,000		1,000	
權利金收入	453	900,000	205,000	200,000	5,000	2.50	615,000	600,000	15,000	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	26,483,508	20,570,000	5,913,508	28.75	241,489,665	233,407,000	8,082,665	3.46
公庫撥款收入	462	283,858,000	26,483,508	20,570,000	5,913,508	28.75	241,489,665	233,407,000	8,082,665	3.46
教學收入	4S	5,088,000					4,835,634	4,402,000	433,634	9.85
學雜費收入	4S1	5,088,000					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	24,775,089	17,828,000	6,947,089	38.97	227,818,775	221,628,000	6,190,775	2.79
高中及高職教育計畫	52	290,242,000	24,596,798	17,828,000	6,768,798	37.97	227,590,484	220,652,000	6,938,484	3.14
高中教育	521	290,242,000	24,596,798	17,828,000	6,768,798	37.97	227,590,484	220,652,000	6,938,484	3.14
建築及設備計畫	5M	1,880,000	178,291		178,291		228,291	976,000	-747,709	-76.61
交通及運輸設備	5M3	650,000								
其他設備	5M4	1,230,000	178,291		178,291		228,291	976,000	-747,709	-76.61
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	1,930,718	2,947,000	-1,016,282	-34.49	20,034,950	17,263,000	2,771,950	16.06
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					28,770,692	25,555,211	3,215,481	12.58

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：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. 公庫撥款收入：本月係教育局撥補用人費不足數致執行率高。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：本月係校務運作致執行率高。8. 其他設備：本月係處室OA提前更換以致有執行數，累計係棒球打擊場地更新因變更用途尚未執行及冷氣採購案辦理核銷程序中以致執行率低。