

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 10 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	34,350,769	32,434,000	1,916,769	5.91	282,204,494	271,325,000	10,879,494	4.01
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	97,000	79,000	18,000	22.78	684,719	551,000	133,719	24.27
服務收入	431	751,000	97,000	79,000	18,000	22.78	684,719	551,000	133,719	24.27
財產收入	45	925,000	2,300	5,000	-2,700	-54.00	632,041	615,000	17,041	2.77
財產處分收入	451	5,000	2,300	5,000	-2,700	-54.00	3,300	5,000	-1,700	-34.00
權利金收入	453	900,000					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	32,311,469	32,150,000	161,469	0.50	273,801,134	265,557,000	8,244,134	3.10
公庫撥款收入	462	283,858,000	32,311,469	32,150,000	161,469	0.50	273,801,134	265,557,000	8,244,134	3.10
教學收入	4S	5,088,000	1,940,000	200,000	1,740,000	870.00	6,775,634	4,602,000	2,173,634	47.23
學雜費收入	4S1	5,088,000	1,940,000	200,000	1,740,000	870.00	6,775,634	4,602,000	2,173,634	47.23
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	35,168,924	34,968,000	200,924	0.57	262,987,699	256,596,000	6,391,699	2.49
高中及高職教育計畫	52	290,242,000	34,812,924	34,768,000	44,924	0.13	262,403,408	255,420,000	6,983,408	2.73
高中教育	521	290,242,000	34,812,924	34,768,000	44,924	0.13	262,403,408	255,420,000	6,983,408	2.73
建築及設備計畫	5M	1,880,000	356,000	200,000	156,000	78.00	584,291	1,176,000	-591,709	-50.32
交通及運輸設備	5M3	650,000								
其他設備	5M4	1,230,000	356,000	200,000	156,000	78.00	584,291	1,176,000	-591,709	-50.32
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-818,155	-2,534,000	1,715,845	-67.71	19,216,795	14,729,000	4,487,795	30.47
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					27,952,537	23,021,211	4,931,326	21.42

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：本月及累計係財產變賣金額低於預期。4. 利息收入：累計係公庫利息高於預期。5. 學雜費收入：本月及累計係學雜費收入因預算編列低估，爰執行數較預算數高。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：本月係支付圖書館冷氣採購案因本月付款爰執行數較預算數高，累計係棒球打擊場地毯更新案及國高中老舊冷氣汰換案因變更用途爰未執行以致執行率低。