

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 11 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	5,758,190	8,210,000	-2,451,810	-29.86	287,962,684	279,535,000	8,427,684	3.01
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	20,000	10,000	10,000	100.00	704,719	561,000	143,719	25.62
服務收入	431	751,000	20,000	10,000	10,000	100.00	704,719	561,000	143,719	25.62
財產收入	45	925,000	212,140	200,000	12,140	6.07	844,181	815,000	29,181	3.58
財產處分收入	451	5,000	7,140		7,140		10,440	5,000	5,440	108.80
權利金收入	453	900,000	205,000	200,000	5,000	2.50	820,000	800,000	20,000	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	5,526,050	8,000,000	-2,473,950	-30.92	279,327,184	273,557,000	5,770,184	2.11
公庫撥款收入	462	283,858,000	5,526,050	8,000,000	-2,473,950	-30.92	279,327,184	273,557,000	5,770,184	2.11
教學收入	4S	5,088,000					6,775,634	4,602,000	2,173,634	47.23
學雜費收入	4S1	5,088,000					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	22,533,184	25,194,000	-2,660,816	-10.56	285,520,883	281,790,000	3,730,883	1.32
高中及高職教育計畫	52	290,242,000	22,533,184	24,490,000	-1,956,816	-7.99	284,936,592	279,910,000	5,026,592	1.80
高中教育	521	290,242,000	22,533,184	24,490,000	-1,956,816	-7.99	284,936,592	279,910,000	5,026,592	1.80
建築及設備計畫	5M	1,880,000		704,000	-704,000	-100.00	584,291	1,880,000	-1,295,709	-68.92
交通及運輸設備	5M3	650,000		650,000	-650,000	-100.00		650,000	-650,000	-100.00
其他設備	5M4	1,230,000		54,000	-54,000	-100.00	584,291	1,230,000	-645,709	-52.50
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	-16,774,994	-16,984,000	209,006	-1.23	2,441,801	-2,255,000	4,696,801	-208.28
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					11,177,543	6,037,211	5,140,332	85.14

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高於預期。4. 利息收入：累計係公庫利息高於預期。5. 公庫撥款收入：本月係因繳還人事費於教育局爰執行低於預期。6. 學雜費收入：累計係學雜費收入因預算編列低估，爰執行數較預算數高。7. 雜項收入：累計係收回以前年度歲出以致有執行數。8. 交通及運輸設備：本月及累計係執行全校電話線更新案因已執行未核銷以致執行率低。9. 其他設備：本月及累計係執行OA屏風隔間案因已執行未核銷以致執行率低。