

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 12 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	13,722,247	11,087,000	2,635,247	23.77	301,684,931	290,622,000	11,062,931	3.81
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	91,100	190,000	-98,900	-52.05	795,819	751,000	44,819	5.97
服務收入	431	751,000	91,100	190,000	-98,900	-52.05	795,819	751,000	44,819	5.97
財產收入	45	925,000	18,574	110,000	-91,426	-83.11	862,755	925,000	-62,245	-6.73
財產處分收入	451	5,000	920		920		11,360	5,000	6,360	127.20
權利金收入	453	900,000		100,000	-100,000	-100.00	820,000	900,000	-80,000	-8.89
利息收入	454	20,000	17,654	10,000	7,654	76.54	31,395	20,000	11,395	56.98
政府撥入收入	46	283,858,000	12,048,043	10,301,000	1,747,043	16.96	291,375,227	283,858,000	7,517,227	2.65
公庫撥款收入	462	283,858,000	12,048,043	10,301,000	1,747,043	16.96	291,375,227	283,858,000	7,517,227	2.65
教學收入	4S	5,088,000	1,564,230	486,000	1,078,230	221.86	8,339,864	5,088,000	3,251,864	63.91
學雜費收入	4S1	5,088,000	1,564,230	486,000	1,078,230	221.86	8,339,864	5,088,000	3,251,864	63.91
其他收入	4Y		300		300		256,161		256,161	
雜項收入	4YY		300		300		256,161		256,161	
基金用途	5	292,122,000	10,076,723	10,332,000	-255,277	-2.47	295,597,606	292,122,000	3,475,606	1.19
高中及高職教育計畫	52	290,242,000	9,055,771	10,332,000	-1,276,229	-12.35	293,992,363	290,242,000	3,750,363	1.29
建築及設備計畫	5M	1,880,000	1,020,952		1,020,952		1,605,243	1,880,000	-274,757	-14.61
購建固定資產		1,880,000	1,020,952		1,020,952		1,605,243	1,880,000	-274,757	-14.61
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	3,645,524	755,000	2,890,524	382.85	6,087,325	-1,500,000	7,587,325	-505.82
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					14,823,067	6,792,211	8,030,856	118.24

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：本月係預計場租收入低於預期。3. 財產處分收入：本月係變賣財產以致有執行數，累計係財產變賣金額高於預期。4. 權利金收入：本月係權利金決標金額低於預期。5. 利息收入：本月及累計係公庫利息高於預期。6. 公庫撥款收入：本月係中央補助款撥入以致執行率高。7. 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。8. 雜項收入：本月係公務損壞賠償以致有執行數，累計係收回以前年度歲出以致有執行數。9. 高中教育：本月因各項業務攤節開支以致執行率低。10. 購建固定資產：本月係全校電話機更新及辦公室OA購置辦理核銷以致有執行數，累計係棒球場地更新因配合校務運作攤節開支爰未執行。