

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 112 年 5 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	345,140,000	28,009,453	25,883,000	2,126,453	8.22	167,637,444	163,593,000	4,044,444	2.47
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	734,000	102,100	60,000	42,100	70.17	411,970	245,000	166,970	68.15
服務收入	431	734,000	102,100	60,000	42,100	70.17	411,970	245,000	166,970	68.15
財產收入	45	860,000					206,000	215,000	-9,000	-4.19
財產處分收入	451	20,000					1,000	10,000	-9,000	-90.00
權利金收入	453	820,000					205,000	205,000		
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	336,007,000	27,886,268	25,823,000	2,063,268	7.99	164,254,662	160,633,000	3,621,662	2.25
公庫撥款收入	462	336,007,000	27,886,268	25,823,000	2,063,268	7.99	164,254,662	160,633,000	3,621,662	2.25
教學收入	4S	7,539,000					2,190,000	2,500,000	-310,000	-12.40
學雜費收入	4S1	7,539,000					2,190,000	2,500,000	-310,000	-12.40
其他收入	4Y		21,085		21,085		564,812		564,812	
雜項收入	4YY		21,085		21,085		564,812		564,812	
基金用途	5	346,187,000	24,150,138	26,145,000	-1,994,862	-7.63	153,603,207	161,980,000	-8,376,793	-5.17
高中及高職教育計畫	52	299,637,000	24,032,538	26,115,000	-2,082,462	-7.97	153,485,607	161,047,000	-7,561,393	-4.70
高中教育	521	299,637,000	24,032,538	26,115,000	-2,082,462	-7.97	153,485,607	161,047,000	-7,561,393	-4.70
建築及設備計畫	5M	46,550,000	117,600	30,000	87,600	292.00	117,600	933,000	-815,400	-87.40
營建及修建工程	5M2	45,000,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,450,000	117,600	30,000	87,600	292.00	117,600	933,000	-815,400	-87.40
本期賸餘(短絀)	6	-1,047,000	3,859,315	-262,000	4,121,315	-1,573.02	14,034,237	1,613,000	12,421,237	770.07
期初基金餘額	71	15,854,460					17,973,088	15,854,460	2,118,628	13.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,807,460					32,007,325	17,467,460	14,539,865	83.24

註：1. 違規罰款收入：累計係廠商違規罰款收入高於預期以致有執行數。2. 服務收入：本月及累計係場租收入高於預期。

3. 財產處分收入：累計係財產處分收入低於預期。4. 學雜費收入：累計係學雜費收入低於預期。5. 雜項收入：本月係以前年度補助款賸餘繳庫以致有執行數；累計係收回以前年度歲出以致有執行數。

6. 其他設備：本月係機械設備核銷完畢以致執行率高於預期；累計係雜項設備尚在辦理核銷程序以致執行率低於預期。