

# 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 6 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	24,580,777	28,310,000	-3,729,223	-13.17	192,218,221	191,903,000	315,221	0.16
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	119,080	140,000	-20,920	-14.94	531,050	385,000	146,050	37.94
服務收入	431	734,000	119,080	140,000	-20,920	-14.94	531,050	385,000	146,050	37.94
財產收入	45	860,000	205,000	205,000			411,000	420,000	-9,000	-2.14
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			410,000	410,000		
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	336,007,000	22,435,074	25,465,000	-3,029,926	-11.90	186,689,736	186,098,000	591,736	0.32
公庫撥款收入	462	336,007,000	22,435,074	25,465,000	-3,029,926	-11.90	186,689,736	186,098,000	591,736	0.32
教學收入	4S	7,539,000	1,821,623	2,500,000	-678,377	-27.14	4,011,623	5,000,000	-988,377	-19.77
學雜費收入	4S1	7,539,000	1,821,623	2,500,000	-678,377	-27.14	4,011,623	5,000,000	-988,377	-19.77
其他收入	4Y						564,812		564,812	
雜項收入	4YY						564,812		564,812	
基金用途	5	346,187,000	23,517,368	25,772,000	-2,254,632	-8.75	177,120,575	187,752,000	-10,631,425	-5.66
高中及高職教育計畫	52	299,637,000	23,175,576	24,697,000	-1,521,424	-6.16	176,661,183	185,744,000	-9,082,817	-4.89
高中教育	521	299,637,000	23,175,576	24,697,000	-1,521,424	-6.16	176,661,183	185,744,000	-9,082,817	-4.89
建築及設備計畫	5M	46,550,000	341,792	1,075,000	-733,208	-68.21	459,392	2,008,000	-1,548,608	-77.12
營建及修建工程	5M2	45,000,000	341,792	1,000,000	-658,208	-65.82	341,792	1,000,000	-658,208	-65.82
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,450,000		75,000	-75,000	-100.00	117,600	1,008,000	-890,400	-88.33
本期賸餘(短絀)	6	-1,047,000	1,063,409	2,538,000	-1,474,591	-58.10	15,097,646	4,151,000	10,946,646	263.71
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					33,070,734	20,005,460	13,065,274	65.31

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：本月係場租收入低於預期；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. 公庫撥款收入：本月係扣回以前年度非滾存賸餘以致執行率低於預期。

5. 學雜費收入：本月及累計係學雜費收入低於預期。6. 雜項收入：累計係收回以前年度歲出以致有執行數。

7. 營建及修建工程：本月及累計係老舊校舍拆遷尚在設計中以致執行率低於預期。

8. 其他設備：本月及累計係雜項設備尚在辦理核銷程序以致執行率低於預期。