

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 2 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	22,820,323	22,605,000	215,323	0.95	85,641,752	85,136,000	505,752	0.59
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	734,000	68,200	22,000	46,200	210.00	198,200	75,000	123,200	164.27
服務收入	431	734,000	68,200	22,000	46,200	210.00	198,200	75,000	123,200	164.27
財產收入	45	860,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	820,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	336,007,000	22,573,000	22,573,000			85,051,000	85,051,000		
公庫撥款收入	462	336,007,000	22,573,000	22,573,000			85,051,000	85,051,000		
教學收入	4S	7,539,000								
學雜費收入	4S1	7,539,000								
其他收入	4Y		179,123		179,123		391,552		391,552	
雜項收入	4YY		179,123		179,123		391,552		391,552	
基金用途	5	346,187,000	23,270,635	22,585,000	685,635	3.04	82,630,164	85,116,000	-2,485,836	-2.92
高中及高職教育計畫	52	299,637,000	23,270,635	22,585,000	685,635	3.04	82,630,164	85,016,000	-2,385,836	-2.81
高中教育	521	299,637,000	23,270,635	22,585,000	685,635	3.04	82,630,164	85,016,000	-2,385,836	-2.81
建築及設備計畫	5M	46,550,000						100,000	-100,000	-100.00
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						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,047,000	-450,312	20,000	-470,312	-2,351.56	3,011,588	20,000	2,991,588	14,957.94
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					20,984,676	15,874,460	5,110,216	32.19

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：本月及累計係財產處分收入低於預期。

4. 雜項收入：本月及累計係收回以前年度歲出以致有執行數。

5. 其他設備：累計係機械設備尚在執行請購程序中以致執行率低於預期。