

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 3 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	25,947,114	25,880,000	67,114	0.26	111,588,866	111,016,000	572,866	0.52
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	48,200	80,000	-31,800	-39.75	246,400	155,000	91,400	58.97
服務收入	431	734,000	48,200	80,000	-31,800	-39.75	246,400	155,000	91,400	58.97
財產收入	45	860,000	1,000	205,000	-204,000	-99.51	1,000	215,000	-214,000	-99.53
財產處分收入	451	20,000	1,000		1,000		1,000	10,000	-9,000	-90.00
權利金收入	453	820,000		205,000	-205,000	-100.00		205,000	-205,000	-100.00
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	336,007,000	25,878,394	25,595,000	283,394	1.11	110,929,394	110,646,000	283,394	0.26
公庫撥款收入	462	336,007,000	25,878,394	25,595,000	283,394	1.11	110,929,394	110,646,000	283,394	0.26
教學收入	4S	7,539,000								
學雜費收入	4S1	7,539,000								
其他收入	4Y		19,520		19,520		411,072		411,072	
雜項收入	4YY		19,520		19,520		411,072		411,072	
基金用途	5	346,187,000	22,663,190	25,880,000	-3,216,810	-12.43	105,293,354	110,996,000	-5,702,646	-5.14
高中及高職教育計畫	52	299,637,000	22,663,190	25,655,000	-2,991,810	-11.66	105,293,354	110,671,000	-5,377,646	-4.86
高中教育	521	299,637,000	22,663,190	25,655,000	-2,991,810	-11.66	105,293,354	110,671,000	-5,377,646	-4.86
建築及設備計畫	5M	46,550,000		225,000	-225,000	-100.00		325,000	-325,000	-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		225,000	-225,000	-100.00		325,000	-325,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,047,000	3,283,924		3,283,924		6,295,512	20,000	6,275,512	31,377.56
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					24,268,600	15,874,460	8,394,140	52.88

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：本月係財產變賣以致有執行數；累計係財產處分收入低於預期。4. 權利金收入：本月及累計係權利金收入尚在辦理繳庫中以致執行率低於預期。

5. 雜項收入：本月及累計係收回以前年度歲出以致有執行數。

6. 高中教育：本月係配合校務運作以致執行率低於預期。

7. 其他設備：本月及累計係雜項設備尚在執行請購程序中以致執行率低於預期。