

# 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 4 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	28,039,125	26,694,000	1,345,125	5.04	139,627,991	137,710,000	1,917,991	1.39
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	734,000	63,470	30,000	33,470	111.57	309,870	185,000	124,870	67.50
服務收入	431	734,000	63,470	30,000	33,470	111.57	309,870	185,000	124,870	67.50
財產收入	45	860,000	205,000		205,000		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		205,000	205,000		
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	336,007,000	25,439,000	24,164,000	1,275,000	5.28	136,368,394	134,810,000	1,558,394	1.16
公庫撥款收入	462	336,007,000	25,439,000	24,164,000	1,275,000	5.28	136,368,394	134,810,000	1,558,394	1.16
教學收入	4S	7,539,000	2,190,000	2,500,000	-310,000	-12.40	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	2,190,000	2,500,000	-310,000	-12.40
其他收入	4Y		132,655		132,655		543,727		543,727	
雜項收入	4YY		132,655		132,655		543,727		543,727	
基金用途	5	346,187,000	24,159,715	24,839,000	-679,285	-2.73	129,453,069	135,835,000	-6,381,931	-4.70
高中及高職教育計畫	52	299,637,000	24,159,715	24,261,000	-101,285	-0.42	129,453,069	134,932,000	-5,478,931	-4.06
高中教育	521	299,637,000	24,159,715	24,261,000	-101,285	-0.42	129,453,069	134,932,000	-5,478,931	-4.06
建築及設備計畫	5M	46,550,000		578,000	-578,000	-100.00		903,000	-903,000	-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		578,000	-578,000	-100.00		903,000	-903,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,047,000	3,879,410	1,855,000	2,024,410	109.13	10,174,922	1,875,000	8,299,922	442.66
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					28,148,010	17,729,460	10,418,550	58.76

註：1. 違規罰款收入：本月及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. 權利金收入：本月係權利金入庫以致有執行數。

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：本月及累計係收回以前年度歲出以致有執行數。

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。