

# 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 7 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	26,437,477	26,472,000	-34,523	-0.13	218,655,698	218,375,000	280,698	0.13
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	734,000	48,460	170,000	-121,540	-71.49	579,510	555,000	24,510	4.42
服務收入	431	734,000	48,460	170,000	-121,540	-71.49	579,510	555,000	24,510	4.42
財產收入	45	860,000	83,997	10,000	73,997	739.97	494,997	430,000	64,997	15.12
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					410,000	410,000		
利息收入	454	20,000	83,997	10,000	73,997	739.97	83,997	10,000	73,997	739.97
政府撥入收入	46	336,007,000	26,292,000	26,292,000			212,981,736	212,390,000	591,736	0.28
公庫撥款收入	462	336,007,000	26,292,000	26,292,000			212,981,736	212,390,000	591,736	0.28
教學收入	4S	7,539,000					4,011,623	5,000,000	-988,377	-19.77
學雜費收入	4S1	7,539,000					4,011,623	5,000,000	-988,377	-19.77
其他收入	4Y		11,020		11,020		575,832		575,832	
雜項收入	4YY		11,020		11,020		575,832		575,832	
基金用途	5	346,187,000	23,433,802	26,402,000	-2,968,198	-11.24	200,554,377	214,154,000	-13,599,623	-6.35
高中及高職教育計畫	52	299,637,000	20,718,802	25,402,000	-4,683,198	-18.44	197,379,985	211,146,000	-13,766,015	-6.52
高中教育	521	299,637,000	20,718,802	25,402,000	-4,683,198	-18.44	197,379,985	211,146,000	-13,766,015	-6.52
建築及設備計畫	5M	46,550,000	2,715,000	1,000,000	1,715,000	171.50	3,174,392	3,008,000	166,392	5.53
營建及修建工程	5M2	45,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	2,341,792	2,000,000	341,792	17.09
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,450,000	715,000		715,000		832,600	1,008,000	-175,400	-17.40
本期賸餘(短絀)	6	-1,047,000	3,003,675	70,000	2,933,675	4,190.96	18,101,321	4,221,000	13,880,321	328.84
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					36,074,409	20,075,460	15,998,949	79.69

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：本月係場租收入低於預期。

3. 財產處分收入：累計係財產處分收入低於預期。4. 利息收入：本月及累計係利息收入高於預期。5. 學雜費收入：累計係學雜費收入低於預期。

6. 雜項收入：本月係其他雜項收入繳庫以致有執行數；累計係收回以前年度歲出以致有執行數。

7. 高中教育：本月係配合校務運作以致執行率低於預期。8. 營建及修建工程：本月係老舊校舍拆遷上月分配數一併核銷以致執行率高於預期；累計係補辦預算以致執行

率高於預期。8. 其他設備：本月係冷氣採購核銷完畢以致有執行數；累計係雜項設備尚在辦理請購程序以致執行率低於預期。