

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 8 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	26,741,120	23,263,000	3,478,120	14.95	245,396,818	241,638,000	3,758,818	1.56
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		14,000		14,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		14,000		14,000	
勞務收入	43	734,000	156,570	2,000	154,570	7,728.50	736,080	557,000	179,080	32.15
服務收入	431	734,000	156,570	2,000	154,570	7,728.50	736,080	557,000	179,080	32.15
財產收入	45	860,000					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
政府撥入收入	46	336,007,000	26,582,550	23,261,000	3,321,550	14.28	239,564,286	235,651,000	3,913,286	1.66
公庫撥款收入	462	336,007,000	26,582,550	23,261,000	3,321,550	14.28	239,564,286	235,651,000	3,913,286	1.66
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						575,832		575,832	
雜項收入	4YY						575,832		575,832	
基金用途	5	346,187,000	42,694,212	23,841,000	18,853,212	79.08	243,248,589	237,995,000	5,253,589	2.21
高中及高職教育計畫	52	299,637,000	24,670,212	22,621,000	2,049,212	9.06	222,050,197	233,767,000	-11,716,803	-5.01
高中教育	521	299,637,000	24,670,212	22,621,000	2,049,212	9.06	222,050,197	233,767,000	-11,716,803	-5.01
建築及設備計畫	5M	46,550,000	18,024,000	1,220,000	16,804,000	1,377.38	21,198,392	4,228,000	16,970,392	401.38
營建及修建工程	5M2	45,000,000	18,000,000	1,000,000	17,000,000	1,700.00	20,341,792	3,000,000	17,341,792	578.06
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,450,000	24,000	120,000	-96,000	-80.00	856,600	1,128,000	-271,400	-24.06
本期賸餘(短絀)	6	-1,047,000	-15,953,092	-578,000	-15,375,092	2,660.05	2,148,229	3,643,000	-1,494,771	-41.03
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					20,121,317	19,497,460	623,857	3.20

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. 利息收入：累計係利息收入高於預期。5. 公庫撥款收入：本月係考績獎金現金不足數撥補以致執行率高於預期。6. 學雜費收入：累計係學雜費收入低於預期。7. 雜項收入：累計係收回以前年度歲出以致有執行數。8. 營建及修建工程：本月及累計係老舊校舍拆遷提前撥付新工處核銷以致執行率高於預期。

9. 交通及運輸設備：本月及累計係配合校務運作尚在規劃中爰未執行。10. 其他設備：本月及累計係其他設備尚在規劃中以致執行率低於預期。