

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 111 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			
		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	296,776,000	25,434,800	25,384,000	50,800	0.20	105,202,471	104,980,000	222,471	0.21
勞務收入	734,000		10,000	-10,000	-100.00	79,760	63,000	16,760	26.60
服務收入	734,000		10,000	-10,000	-100.00	79,760	63,000	16,760	26.60
財產收入	860,000								
財產處分收入	20,000								
權利金收入	820,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	287,387,000	25,374,000	25,374,000			104,917,000	104,917,000		
公庫撥款收入	287,387,000	25,374,000	25,374,000			104,917,000	104,917,000		
教學收入	7,795,000								
學雜費收入	7,795,000								
其他收入		60,800		60,800		205,711		205,711	
雜項收入		60,800		60,800		205,711		205,711	
基金用途	297,620,000	24,192,530	25,774,000	-1,581,470	-6.14	82,710,353	85,093,000	-2,382,647	-2.80
高中及高職教育計畫	289,363,000	24,192,530	22,228,000	1,964,530	8.84	82,710,353	81,509,000	1,201,353	1.47
其他	289,363,000	24,192,530	22,228,000	1,964,530	8.84	82,710,353	81,509,000	1,201,353	1.47
建築及設備計畫	8,257,000		3,546,000	-3,546,000	-100.00		3,584,000	-3,584,000	-100.00
購建固定資產	8,257,000		3,546,000	-3,546,000	-100.00		3,584,000	-3,584,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-844,000	1,242,270	-390,000	1,632,270	-418.53	22,492,118	19,887,000	2,605,118	13.10
期初基金餘額	13,371,248					16,698,460	13,371,248	3,327,212	24.88
解繳公庫									
期末基金餘額	12,527,248					39,190,578	33,258,248	5,932,330	17.84

註：1. 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。

2. 雜項收入：本月及累計係收回以前年度歲出以致有執行數。

3. 營建及修建工程：本月及累計係忠孝樓拆遷尚在執行請購程序中以致執行率低於預期。

4. 其他設備：本月及累計係藝術燈具及冰箱等尚在執行請購程序中以致執行率低於預期。