

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 6 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	22,403,092	24,957,000	-2,553,908	-10.23	203,904,061	202,716,000	1,188,061	0.59
徵收及依法分配收入						4,908		4,908	
違規罰款收入						4,908		4,908	
勞務收入	734,000	54,280	140,000	-85,720	-61.23	278,672	373,000	-94,328	-25.29
服務收入	734,000	54,280	140,000	-85,720	-61.23	278,672	373,000	-94,328	-25.29
財產收入	860,000	25,245		25,245		25,245	205,000	-179,755	-87.69
財產處分收入	20,000								
權利金收入	820,000						205,000	-205,000	-100.00
利息收入	20,000	25,245		25,245		25,245		25,245	
政府撥入收入	287,387,000	22,317,000	22,317,000			200,862,860	197,138,000	3,724,860	1.89
公庫撥款收入	287,387,000	22,317,000	22,317,000			200,862,860	197,138,000	3,724,860	1.89
教學收入	7,795,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00	2,520,000	5,000,000	-2,480,000	-49.60
學雜費收入	7,795,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00	2,520,000	5,000,000	-2,480,000	-49.60
其他收入		6,567		6,567		212,376		212,376	
雜項收入		6,567		6,567		212,376		212,376	
基金用途	297,620,000	24,695,802	22,546,000	2,149,802	9.54	178,453,696	177,245,000	1,208,696	0.68
高中及高職教育計畫	289,363,000	22,140,802	22,546,000	-405,198	-1.80	175,735,671	173,507,000	2,228,671	1.28
其他	289,363,000	22,140,802	22,546,000	-405,198	-1.80	175,735,671	173,507,000	2,228,671	1.28
建築及設備計畫	8,257,000	2,555,000		2,555,000		2,718,025	3,738,000	-1,019,975	-27.29
購建固定資產	8,257,000	2,555,000		2,555,000		2,718,025	3,738,000	-1,019,975	-27.29
本期賸餘(短絀)	-844,000	-2,292,710	2,411,000	-4,703,710	-195.09	25,450,365	25,471,000	-20,635	-0.08
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					42,148,825	38,842,248	3,306,577	8.51

註：1. 違規罰款收入：累計係廠商違約罰款解繳致實際數高。2. 服務收入：本月及累計係場租收入低於預期。

3. 權利金收入：累計係權利金尚在執行繳庫程序中以致執行率低於預期。4. 利息收入：本月及累計係本年上半年利息收入繳庫以致有執行數。

5. 學雜費收入：本月及累計係尚在辦理繳庫程序中以致執行率低於預期。6. 雜項收入：本月係110年補助款賸餘數繳庫；累計係收回以前年度歲出以致有執行數。

7. 營建及修建工程：本月係忠孝樓工程款撥付以致有執行數；累計係忠孝樓撥付低於預期以致執行率低。8. 其他設備：本月係圖書採購提前執行以致有執行數。