

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 5 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	24,865,149	23,076,000	1,789,149	7.75	181,500,969	177,759,000	3,741,969	2.11
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		4,908		4,908	
違規罰款收入		2,000		2,000		4,908		4,908	
勞務收入	734,000		60,000	-60,000	-100.00	224,392	233,000	-8,608	-3.69
服務收入	734,000		60,000	-60,000	-100.00	224,392	233,000	-8,608	-3.69
財產收入	860,000		205,000	-205,000	-100.00		205,000	-205,000	-100.00
財產處分收入	20,000								
權利金收入	820,000		205,000	-205,000	-100.00		205,000	-205,000	-100.00
利息收入	20,000								
政府撥入收入	287,387,000	24,863,149	22,811,000	2,052,149	9.00	178,545,860	174,821,000	3,724,860	2.13
公庫撥款收入	287,387,000	24,863,149	22,811,000	2,052,149	9.00	178,545,860	174,821,000	3,724,860	2.13
教學收入	7,795,000					2,520,000	2,500,000	20,000	0.80
學雜費收入	7,795,000					2,520,000	2,500,000	20,000	0.80
其他收入						205,809		205,809	
雜項收入						205,809		205,809	
基金用途	297,620,000	23,147,369	23,081,000	66,369	0.29	153,757,894	154,699,000	-941,106	-0.61
高中及高職教育計畫	289,363,000	23,071,269	23,081,000	-9,731	-0.04	153,594,869	150,961,000	2,633,869	1.74
其他	289,363,000	23,071,269	23,081,000	-9,731	-0.04	153,594,869	150,961,000	2,633,869	1.74
建築及設備計畫	8,257,000	76,100		76,100		163,025	3,738,000	-3,574,975	-95.64
購建固定資產	8,257,000	76,100		76,100		163,025	3,738,000	-3,574,975	-95.64
本期賸餘(短絀)	-844,000	1,717,780	-5,000	1,722,780	-34,455.60	27,743,075	23,060,000	4,683,075	20.31
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					44,441,535	36,431,248	8,010,287	21.99

註：1. 違規罰款收入：本月及累計係廠商違約罰款解繳致實際數高。2. 服務收入：本月係場租收入低於預期。
3. 權利金收入：本月及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. 雜項收入：累計係收回以前年度歲出以致有執行數。
5. 營建及修建工程：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。
6. 其他設備：本月係沙發完成核銷程序以致有執行數，累計係洗衣機等尚在執行請購程序中以致執行率低於預期。