

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 3 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	22,282,765	22,149,000	133,765	0.60	127,485,236	127,129,000	356,236	0.28
勞務收入	734,000	17,000	80,000	-63,000	-78.75	96,760	143,000	-46,240	-32.34
服務收入	734,000	17,000	80,000	-63,000	-78.75	96,760	143,000	-46,240	-32.34
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	22,265,741	22,069,000	196,741	0.89	127,182,741	126,986,000	196,741	0.15
公庫撥款收入	287,387,000	22,265,741	22,069,000	196,741	0.89	127,182,741	126,986,000	196,741	0.15
教學收入	7,795,000								
學雜費收入	7,795,000								
其他收入		24		24		205,735		205,735	
雜項收入		24		24		205,735		205,735	
基金用途	297,620,000	21,982,767	21,639,000	343,767	1.59	104,693,120	106,732,000	-2,038,880	-1.91
高中及高職教育計畫	289,363,000	21,944,767	21,485,000	459,767	2.14	104,655,120	102,994,000	1,661,120	1.61
其他	289,363,000	21,944,767	21,485,000	459,767	2.14	104,655,120	102,994,000	1,661,120	1.61
建築及設備計畫	8,257,000	38,000	154,000	-116,000	-75.32	38,000	3,738,000	-3,700,000	-98.98
購建固定資產	8,257,000	38,000	154,000	-116,000	-75.32	38,000	3,738,000	-3,700,000	-98.98
本期賸餘(短絀)	-844,000	299,998	510,000	-210,002	-41.18	22,792,116	20,397,000	2,395,116	11.74
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					39,490,576	33,768,248	5,722,328	16.95

- 註：1. 服務收入：本月及累計係場租收入低於預期。
 2. 雜項收入：本月係其他雜項收入以致有執行數，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：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：本月及累計係沙發及洗衣機等尚在執行請購程序中以致執行率低於預期。