

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 4 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	29,150,584	27,554,000	1,596,584	5.79	156,635,820	154,683,000	1,952,820	1.26
徵收及依法分配收入		2,908		2,908		2,908		2,908	
違規罰款收入		2,908		2,908		2,908		2,908	
勞務收入	734,000	127,632	30,000	97,632	325.44	224,392	173,000	51,392	29.71
服務收入	734,000	127,632	30,000	97,632	325.44	224,392	173,000	51,392	29.71
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	26,499,970	25,024,000	1,475,970	5.90	153,682,711	152,010,000	1,672,711	1.10
公庫撥款收入	287,387,000	26,499,970	25,024,000	1,475,970	5.90	153,682,711	152,010,000	1,672,711	1.10
教學收入	7,795,000	2,520,000	2,500,000	20,000	0.80	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	2,520,000	2,500,000	20,000	0.80
其他收入		74		74		205,809		205,809	
雜項收入		74		74		205,809		205,809	
基金用途	297,620,000	25,917,405	24,886,000	1,031,405	4.14	130,610,525	131,618,000	-1,007,475	-0.77
高中及高職教育計畫	289,363,000	25,868,480	24,886,000	982,480	3.95	130,523,600	127,880,000	2,643,600	2.07
其他	289,363,000	25,868,480	24,886,000	982,480	3.95	130,523,600	127,880,000	2,643,600	2.07
建築及設備計畫	8,257,000	48,925		48,925		86,925	3,738,000	-3,651,075	-97.67
購建固定資產	8,257,000	48,925		48,925		86,925	3,738,000	-3,651,075	-97.67
本期賸餘(短絀)	-844,000	3,233,179	2,668,000	565,179	21.18	26,025,295	23,065,000	2,960,295	12.83
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					42,723,755	36,436,248	6,287,507	17.26

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：本月及累計係場租收入高於預期。

3. 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。

4. 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執執行率低於預期。

5. 其他設備：本月係燈具設備執行核銷致實際數高，累計係洗衣機等尚在執行請購程序中以執執行率低於預期。