

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 9 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	1,021,317	1,222,000	-200,683	-16.42	255,106,899	249,608,000	5,498,899	2.20
徵收及依法分配收入						29,908		29,908	
違規罰款收入						29,908		29,908	
勞務收入	734,000	14,820	17,000	-2,180	-12.82	304,004	562,000	-257,996	-45.91
服務收入	734,000	14,820	17,000	-2,180	-12.82	304,004	562,000	-257,996	-45.91
財產收入	860,000		205,000	-205,000	-100.00	25,245	635,000	-609,755	-96.02
財產處分收入	20,000						10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	820,000		205,000	-205,000	-100.00		615,000	-615,000	-100.00
利息收入	20,000					25,245	10,000	15,245	152.45
政府撥入收入	287,387,000	1,000,000	1,000,000			250,808,219	243,411,000	7,397,219	3.04
公庫撥款收入	287,387,000	1,000,000	1,000,000			250,808,219	243,411,000	7,397,219	3.04
教學收入	7,795,000					3,698,000	5,000,000	-1,302,000	-26.04
學雜費收入	7,795,000					3,698,000	5,000,000	-1,302,000	-26.04
其他收入		6,497		6,497		241,523		241,523	
雜項收入		6,497		6,497		241,523		241,523	
基金用途	297,620,000	23,546,168	21,528,000	2,018,168	9.37	246,095,096	247,966,000	-1,870,904	-0.75
高中及高職教育計畫	289,363,000	23,298,368	21,233,000	2,065,368	9.73	242,032,626	239,995,000	2,037,626	0.85
其他	289,363,000	23,298,368	21,233,000	2,065,368	9.73	242,032,626	239,995,000	2,037,626	0.85
建築及設備計畫	8,257,000	247,800	295,000	-47,200	-16.00	4,062,470	7,971,000	-3,908,530	-49.03
購建固定資產	8,257,000	247,800	295,000	-47,200	-16.00	4,062,470	7,971,000	-3,908,530	-49.03
本期賸餘(短絀)	-844,000	-22,524,851	-20,306,000	-2,218,851	10.93	9,011,803	1,642,000	7,369,803	448.83
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					25,710,263	15,013,248	10,697,015	71.25

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. 財產處分收入：累計係報廢財產尚未有變賣收入以致執行率低於預期。4. 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。5. 利息收入：累計係上半年利息收入高於預期。6. 學雜費收入：累計係學雜費收入低於預期。7. 雜項收入：本月及累計係收回以前年度歲出以致有執行數。8. 營建及修建工程：累計係忠孝樓撥付低於預期。9. 交通及運輸設備：累計係配合校務運作爰未執行。10. 其他設備：本月及累計係雜項設備配合校務運作爰未執行以致執行率低於預期。