

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 8 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	30,034,393	22,909,000	7,125,393	31.10	254,085,582	248,386,000	5,699,582	2.29
徵收及依法分配收入		25,000		25,000		29,908		29,908	
違規罰款收入		25,000		25,000		29,908		29,908	
勞務收入	734,000	30,512	2,000	28,512	1,425.60	289,184	545,000	-255,816	-46.94
服務收入	734,000	30,512	2,000	28,512	1,425.60	289,184	545,000	-255,816	-46.94
財產收入	860,000					25,245	430,000	-404,755	-94.13
財產處分收入	20,000						10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	820,000						410,000	-410,000	-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	29,956,231	22,907,000	7,049,231	30.77	249,808,219	242,411,000	7,397,219	3.05
公庫撥款收入	287,387,000	29,956,231	22,907,000	7,049,231	30.77	249,808,219	242,411,000	7,397,219	3.05
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		22,650		22,650		235,026		235,026	
雜項收入		22,650		22,650		235,026		235,026	
基金用途	297,620,000	22,586,746	23,005,000	-418,254	-1.82	222,548,928	226,438,000	-3,889,072	-1.72
高中及高職教育計畫	289,363,000	21,515,746	22,905,000	-1,389,254	-6.07	218,734,258	218,762,000	-27,742	-0.01
其他	289,363,000	21,515,746	22,905,000	-1,389,254	-6.07	218,734,258	218,762,000	-27,742	-0.01
建築及設備計畫	8,257,000	1,071,000	100,000	971,000	971.00	3,814,670	7,676,000	-3,861,330	-50.30
購建固定資產	8,257,000	1,071,000	100,000	971,000	971.00	3,814,670	7,676,000	-3,861,330	-50.30
本期賸餘(短絀)	-844,000	7,447,647	-96,000	7,543,647	-7,857.97	31,536,654	21,948,000	9,588,654	43.69
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					48,235,114	35,319,248	12,915,866	36.57

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：本月係場租收入高於預期，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：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. 公庫撥款收入：本月係用人費用撥補以致高於預期。7. 學雜費收入：累計係學雜費收入低於預期。8. 雜項收入：本月及累計係收回以前年度歲出以致有執行數。9. 營建及修建工程：本月係忠孝樓工程第2次撥付；累計係忠孝樓撥付低於預期。10. 交通及運輸設備：本月及累計係配合校務運作爰未執行。11. 其他設備：本月係體育設備於本月核銷以致有執行數；累計係系統櫃尚在辦理請購以致執行率低於預期。