

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 7 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 | 20,147,128 | 22,761,000 | -2,613,872 | -11.48 | 224,051,189 | 225,477,000 | -1,425,811 | -0.63 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 4,908 | | 4,908 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 4,908 | | 4,908 | |
| 勞務收入 | 734,000 | -20,000 | 170,000 | -190,000 | -111.76 | 258,672 | 543,000 | -284,328 | -52.36 |
| 服務收入 | 734,000 | -20,000 | 170,000 | -190,000 | -111.76 | 258,672 | 543,000 | -284,328 | -52.36 |
| 財產收入 | 860,000 | | 225,000 | -225,000 | -100.00 | 25,245 | 430,000 | -404,755 | -94.13 |
| 財產處分收入 | 20,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 權利金收入 | 820,000 | | 205,000 | -205,000 | -100.00 | | 410,000 | -410,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 20,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 25,245 | 10,000 | 15,245 | 152.45 |
| 政府撥入收入 | 287,387,000 | 18,989,128 | 22,366,000 | -3,376,872 | -15.10 | 219,851,988 | 219,504,000 | 347,988 | 0.16 |
| 公庫撥款收入 | 287,387,000 | 18,989,128 | 22,366,000 | -3,376,872 | -15.10 | 219,851,988 | 219,504,000 | 347,988 | 0.16 |
| 教學收入 | 7,795,000 | 1,178,000 | | 1,178,000 | | 3,698,000 | 5,000,000 | -1,302,000 | -26.04 |
| 學雜費收入 | 7,795,000 | 1,178,000 | | 1,178,000 | | 3,698,000 | 5,000,000 | -1,302,000 | -26.04 |
| 其他收入 | | | | | | 212,376 | | 212,376 | |
| 雜項收入 | | | | | | 212,376 | | 212,376 | |
| 基金用途 | 297,620,000 | 21,508,486 | 26,188,000 | -4,679,514 | -17.87 | 199,962,182 | 203,433,000 | -3,470,818 | -1.71 |
| 高中及高職教育計畫 | 289,363,000 | 21,482,841 | 22,350,000 | -867,159 | -3.88 | 197,218,512 | 195,857,000 | 1,361,512 | 0.70 |
| 其他 | 289,363,000 | 21,482,841 | 22,350,000 | -867,159 | -3.88 | 197,218,512 | 195,857,000 | 1,361,512 | 0.70 |
| 建築及設備計畫 | 8,257,000 | 25,645 | 3,838,000 | -3,812,355 | -99.33 | 2,743,670 | 7,576,000 | -4,832,330 | -63.78 |
| 購建固定資產 | 8,257,000 | 25,645 | 3,838,000 | -3,812,355 | -99.33 | 2,743,670 | 7,576,000 | -4,832,330 | -63.78 |
| 本期賸餘(短絀) | -844,000 | -1,361,358 | -3,427,000 | 2,065,642 | -60.28 | 24,089,007 | 22,044,000 | 2,045,007 | 9.28 |
| 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 | | | | | 40,787,467 | 35,415,248 | 5,372,219 | 15.17 |

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：本月係場租收入退還以致為負數，累計係場租收入低於預期。3. 財產處分收入：本月及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：本月係利息收入已於上月繳庫，累計係上半年利息收入高於預期。6. 公庫撥款收入：本月係110年賸餘數扣回以致執行率低於預期。7. 學雜費收入：本月係學雜費收入入庫以致有執行數，累計係學雜費收入低於預期。8. 雜項收入：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：本月係忠孝樓工程辦理公開招標中；累計係忠孝樓撥付低於預期以致執行率低。10. 其他設備：本月及累計係系統櫃尚在辦理請購以致執行率低於預期。