

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 11 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	14,088,722	412,000	13,676,722	3,319.59	312,093,625	288,831,000	23,262,625	8.05
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	33,410	2,000	31,410	1,570.50	455,898	654,000	-198,102	-30.29
服務收入	734,000	33,410	2,000	31,410	1,570.50	455,898	654,000	-198,102	-30.29
財產收入	860,000	123,000	215,000	-92,000	-42.79	148,245	850,000	-701,755	-82.56
財產處分收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
權利金收入	820,000	123,000	205,000	-82,000	-40.00	123,000	820,000	-697,000	-85.00
利息收入	20,000					25,245	10,000	15,245	152.45
政府撥入收入	287,387,000	12,926,017	195,000	12,731,017	6,528.73	304,115,236	280,387,000	23,728,236	8.46
公庫撥款收入	287,387,000	12,926,017	195,000	12,731,017	6,528.73	304,115,236	280,387,000	23,728,236	8.46
教學收入	7,795,000	900,000		900,000		6,715,000	6,940,000	-225,000	-3.24
學雜費收入	7,795,000	900,000		900,000		6,715,000	6,940,000	-225,000	-3.24
其他收入		106,295		106,295		629,338		629,338	
雜項收入		106,295		106,295		629,338		629,338	
基金用途	297,620,000	42,820,472	6,715,000	36,105,472	537.68	313,523,581	293,107,000	20,416,581	6.97
高中及高職教育計畫	289,363,000	39,321,272	6,660,000	32,661,272	490.41	305,871,911	284,949,000	20,922,911	7.34
其他	289,363,000	39,321,272	6,660,000	32,661,272	490.41	305,871,911	284,949,000	20,922,911	7.34
建築及設備計畫	8,257,000	3,499,200	55,000	3,444,200	6,262.18	7,651,670	8,158,000	-506,330	-6.21
購建固定資產	8,257,000	3,499,200	55,000	3,444,200	6,262.18	7,651,670	8,158,000	-506,330	-6.21
本期賸餘(短絀)	-844,000	-28,731,750	-6,303,000	-22,428,750	355.84	-1,429,956	-4,276,000	2,846,044	-66.56
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					15,268,504	9,095,248	6,173,256	67.87

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：本月係場租收入高於預期；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：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執行率高於預期。7. 學雜費收入：本月係重補修繳庫以致有執行數。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. 高中教育：本月係配合校務運作以致執行率高於預期。10. 營建及修建工程：本月係忠孝樓撥付高於預期。11. 交通及運輸設備：累計係配合校務運作爰未執行。12. 其他設備：本月係配合校務運作以致執行率高於預期；累計係雜項設備規劃中爰未執行以致執行率低於預期。