

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 12 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	12,391,699	7,945,000	4,446,699	55.97	324,485,324	296,776,000	27,709,324	9.34
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	78,640	80,000	-1,360	-1.70	534,538	734,000	-199,462	-27.17
服務收入	734,000	78,640	80,000	-1,360	-1.70	534,538	734,000	-199,462	-27.17
財產收入	860,000	482,968	10,000	472,968	4,729.68	631,213	860,000	-228,787	-26.60
財產處分收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
權利金收入	820,000	410,000		410,000		533,000	820,000	-287,000	-35.00
利息收入	20,000	72,968	10,000	62,968	629.68	98,213	20,000	78,213	391.07
政府撥入收入	287,387,000	10,928,651	7,000,000	3,928,651	56.12	315,043,887	287,387,000	27,656,887	9.62
公庫撥款收入	287,387,000	10,928,651	7,000,000	3,928,651	56.12	315,043,887	287,387,000	27,656,887	9.62
教學收入	7,795,000	901,440	855,000	46,440	5.43	7,616,440	7,795,000	-178,560	-2.29
學雜費收入	7,795,000	901,440	855,000	46,440	5.43	7,616,440	7,795,000	-178,560	-2.29
其他收入						629,338		629,338	
雜項收入						629,338		629,338	
基金用途	297,620,000	9,687,115	4,513,000	5,174,115	114.65	323,210,696	297,620,000	25,590,696	8.60
高中及高職教育計畫	289,363,000	9,372,470	4,414,000	4,958,470	112.34	315,244,381	289,363,000	25,881,381	8.94
其他	289,363,000	9,372,470	4,414,000	4,958,470	112.34	315,244,381	289,363,000	25,881,381	8.94
建築及設備計畫	8,257,000	314,645	99,000	215,645	217.82	7,966,315	8,257,000	-290,685	-3.52
購建固定資產	8,257,000	314,645	99,000	215,645	217.82	7,966,315	8,257,000	-290,685	-3.52
本期賸餘(短絀)	-844,000	2,704,584	3,432,000	-727,416	-21.20	1,274,628	-844,000	2,118,628	-251.02
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					17,973,088	12,527,248	5,445,840	43.47

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：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：本月係權利金繳庫以致有執行數，累計係權利金展延以致執行率低於預期。5. 利息收入：本月及累計係利息收入高於預期。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. 雜項收入：累計係收回以前年度歲出以致有執行數。8. 高中教育：本月係配合校務運作以致執行率高於預期。9. 營建及修建工程：本月係忠孝樓撥付以致有執行數。10. 交通及運輸設備：累計係配合校務運作爰未執行。11. 其他設備：本月係計畫配合款核銷以致執行率高於預期；累計係配合校務運作樽節開支爰未執行。