

# 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 10 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	42,898,004	38,811,000	4,087,004	10.53	298,004,903	288,419,000	9,585,903	3.32
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	118,484	90,000	28,484	31.65	422,488	652,000	-229,512	-35.20
服務收入	734,000	118,484	90,000	28,484	31.65	422,488	652,000	-229,512	-35.20
財產收入	860,000					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						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	40,381,000	36,781,000	3,600,000	9.79	291,189,219	280,192,000	10,997,219	3.92
公庫撥款收入	287,387,000	40,381,000	36,781,000	3,600,000	9.79	291,189,219	280,192,000	10,997,219	3.92
教學收入	7,795,000	2,117,000	1,940,000	177,000	9.12	5,815,000	6,940,000	-1,125,000	-16.21
學雜費收入	7,795,000	2,117,000	1,940,000	177,000	9.12	5,815,000	6,940,000	-1,125,000	-16.21
其他收入		281,520		281,520		523,043		523,043	
雜項收入		281,520		281,520		523,043		523,043	
基金用途	297,620,000	24,608,013	38,426,000	-13,817,987	-35.96	270,703,109	286,392,000	-15,688,891	-5.48
高中及高職教育計畫	289,363,000	24,518,013	38,294,000	-13,775,987	-35.97	266,550,639	278,289,000	-11,738,361	-4.22
其他	289,363,000	24,518,013	38,294,000	-13,775,987	-35.97	266,550,639	278,289,000	-11,738,361	-4.22
建築及設備計畫	8,257,000	90,000	132,000	-42,000	-31.82	4,152,470	8,103,000	-3,950,530	-48.75
購建固定資產	8,257,000	90,000	132,000	-42,000	-31.82	4,152,470	8,103,000	-3,950,530	-48.75
本期賸餘(短絀)	-844,000	18,289,991	385,000	17,904,991	4,650.65	27,301,794	2,027,000	25,274,794	1,246.91
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					44,000,254	15,398,248	28,602,006	185.75

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：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. 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. 高中教育：本月係配合校務運作以致執行率低於預期。9. 營建及修建工程：累計係忠孝樓撥付低於預期。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。