

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | | | | |
| 基金來源 | 4 | 280,751,000 | 17,552,726 | 8,399,000 | 9,153,726 | 108.99 | 297,366,812 | 280,500,000 | 16,866,812 | 6.01 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 23,671 | | 23,671 | | 23,671 | | 23,671 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 23,671 | | 23,671 | | 23,671 | | 23,671 | |
| 勞務收入 | 43 | 2,680,000 | 167,700 | 77,000 | 90,700 | 117.79 | 2,306,476 | 2,680,000 | -373,524 | -13.94 |
| 服務收入 | 431 | 2,680,000 | 167,700 | 77,000 | 90,700 | 117.79 | 2,306,476 | 2,680,000 | -373,524 | -13.94 |
| 財產收入 | 45 | 18,000 | 37,500 | 1,000 | 36,500 | 3,650.00 | 116,776 | 13,000 | 103,776 | 798.28 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 10,200 | | 10,200 | |
| 權利金收入 | 453 | | 37,500 | | 37,500 | | 104,258 | | 104,258 | |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | 2,318 | 5,000 | -2,682 | -53.64 |
| 其他財產收入 | 45Y | 8,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 264,394,000 | 17,321,000 | 1,521,000 | 15,800,000 | 1,038.79 | 287,741,522 | 264,148,000 | 23,593,522 | 8.93 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 264,394,000 | 17,321,000 | 1,521,000 | 15,800,000 | 1,038.79 | 287,741,522 | 264,148,000 | 23,593,522 | 8.93 |
| 教學收入 | 4S | 13,599,000 | | 6,800,000 | -6,800,000 | -100.00 | 7,057,000 | 13,599,000 | -6,542,000 | -48.11 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 13,599,000 | | 6,800,000 | -6,800,000 | -100.00 | 7,057,000 | 13,599,000 | -6,542,000 | -48.11 |
| 其他收入 | 4Y | 60,000 | 2,855 | | 2,855 | | 121,367 | 60,000 | 61,367 | 102.28 |
| 雜項收入 | 4YY | 60,000 | 2,855 | | 2,855 | | 121,367 | 60,000 | 61,367 | 102.28 |
| 基金用途 | 5 | 281,851,000 | 22,187,306 | 3,458,000 | 18,729,306 | 541.62 | 300,199,268 | 280,493,000 | 19,706,268 | 7.03 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 280,799,000 | 22,187,306 | 3,458,000 | 18,729,306 | 541.62 | 299,197,031 | 279,441,000 | 19,756,031 | 7.07 |
| 高中教育 | 521 | 280,799,000 | 22,187,306 | 3,458,000 | 18,729,306 | 541.62 | 299,197,031 | 279,441,000 | 19,756,031 | 7.07 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,052,000 | | | | | 1,002,237 | 1,052,000 | -49,763 | -4.73 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,052,000 | | | | | 1,002,237 | 1,052,000 | -49,763 | -4.73 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,100,000 | -4,634,580 | 4,941,000 | -9,575,580 | -193.80 | -2,832,456 | 7,000 | -2,839,456 | -40,563.66 |
| 期初基金餘額 | 71 | 13,225,398 | | | | | 16,286,631 | 13,225,398 | 3,061,233 | 23.15 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 12,125,398 | | | | | 13,454,175 | 13,232,398 | 221,777 | 1.68 |

註：1. 違規罰款收入，無預算數，本月及累計數為廠商交貨逾期罰款收入，2. 服務收入，本月實際數為場地租借收入，較預算數多，但累計數少於預算數差異為短收3. 財產處份收入，無預算數，累計實際數為出售廢舊資產收入。4. 權利金收入，無預算數，本月實際數及累計實際數係游泳池委外經營之權利金收入。5. 利息收入，累計數差異為短收。6. 其他財產收入，自107年起員工宿舍費改入4YY雜項收入，故無執行數。7本月公庫撥款收入較預算數多係收到用人費不足調整數撥補8. 學雜費收入，本月及累計數短收係因本學期收入尚未繳庫。9雜項收入，本月實際數為資源回收金，累計實收數為資源回收款及宿舍費及以前年度各項計畫賸餘款，大於預算數為超收。10. 高中教育，本月因配數不足，故本月實際數較預算數高