

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 108 年 4 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			
名 稱	編 號		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	%
基金來源	4	301,542,000	23,006,633	22,236,000	770,633	3.47	129,314,522	127,890,000	1,424,522	1.11
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	2,400,000	151,100	200,000	-48,900	-24.45	672,300	1,000,000	-327,700	-32.77
服務收入	431	2,400,000	151,100	200,000	-48,900	-24.45	672,300	1,000,000	-327,700	-32.77
財產收入	45	310,000		38,000	-38,000	-100.00	887,500	75,000	812,500	1,083.33
權利金收入	453	300,000		38,000	-38,000	-100.00	887,500	75,000	812,500	1,083.33
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	285,855,000	22,847,000	21,997,000	850,000	3.86	127,726,281	126,792,000	934,281	0.74
公庫撥款收入	462	285,855,000	22,847,000	21,997,000	850,000	3.86	127,726,281	126,792,000	934,281	0.74
教學收入	4S	12,909,000								
學雜費收入	4S1	12,909,000								
其他收入	4Y	68,000	3,533	1,000	2,533	253.30	21,441	23,000	-1,559	-6.78
雜項收入	4YY	68,000	3,533	1,000	2,533	253.30	21,441	23,000	-1,559	-6.78
基金用途	5	303,142,000	21,223,593	22,236,000	-1,012,407	-4.55	122,679,101	127,890,000	-5,210,899	-4.07
高中及高職教育計畫	52	302,093,000	21,111,368	22,236,000	-1,124,632	-5.06	122,566,876	127,890,000	-5,323,124	-4.16
高中教育	521	302,093,000	21,111,368	22,236,000	-1,124,632	-5.06	122,566,876	127,890,000	-5,323,124	-4.16
建築及設備計畫	5M	1,049,000	112,225		112,225		112,225		112,225	
其他設備	5M4	1,049,000	112,225		112,225		112,225		112,225	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,600,000	1,783,040		1,783,040		6,635,421		6,635,421	
期初基金餘額	71	15,186,631					15,069,702	15,186,631	-116,929	-0.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,586,631					21,705,123	15,186,631	6,518,492	42.92

註：1. 違規罰款收入，無預算數，本月收到建築師未投保專業責任險逾期違約金繳庫，累計數皆是廠商違約罰款收入。2. 服務收入，本月實際數為場租收入，較預算數少，累計數差異為短收。3. 權利金收入，本月無收入，係游泳池廠商未及繳交權利金，故無執行數，累計數差異為超收係因收到合作社委外權利金。4. 雜項收入，本月實際收到之資源回收金比預計多。5. 其他設備，無預算數，但因業務單需求急需電腦閱卷讀卡機及生物實驗擴大機老舊急需更換，故提前執行。