

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 5 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	301,542,000	22,339,318	22,034,000	305,318	1.39	151,653,840	149,924,000	1,729,840	1.15	
徵收及依法分配收入	41		2,068		2,068		9,068		9,068		
違規罰款收入	415		2,068		2,068		9,068		9,068		
勞務收入	43	2,400,000	109,500	200,000	-90,500	-45.25	781,800	1,200,000	-418,200	-34.85	
服務收入	431	2,400,000	109,500	200,000	-90,500	-45.25	781,800	1,200,000	-418,200	-34.85	
財產收入	45	310,000	37,500		37,500		925,000	75,000	850,000	1,133.33	
權利金收入	453	300,000	37,500		37,500		925,000	75,000	850,000	1,133.33	
利息收入	454	10,000									
政府撥入收入	46	285,855,000	22,187,713	21,813,000	374,713	1.72	149,913,994	148,605,000	1,308,994	0.88	
公庫撥款收入	462	285,855,000	22,187,713	21,813,000	374,713	1.72	149,913,994	148,605,000	1,308,994	0.88	
教學收入	4S	12,909,000									
學雜費收入	4S1	12,909,000									
其他收入	4Y	68,000	2,537	21,000	-18,463	-87.92	23,978	44,000	-20,022	-45.50	
雜項收入	4YY	68,000	2,537	21,000	-18,463	-87.92	23,978	44,000	-20,022	-45.50	
基金用途	5	303,142,000	23,417,706	22,034,000	1,383,706	6.28	146,096,807	149,924,000	-3,827,193	-2.55	
高中及高職教育計畫	52	302,093,000	23,273,790	21,934,000	1,339,790	6.11	145,840,666	149,824,000	-3,983,334	-2.66	
高中教育	521	302,093,000	23,273,790	21,934,000	1,339,790	6.11	145,840,666	149,824,000	-3,983,334	-2.66	
建築及設備計畫	5M	1,049,000	143,916	100,000	43,916	43.92	256,141	100,000	156,141	156.14	
交通及運輸設備	5M3		30,150		30,150		30,150		30,150		
其他設備	5M4	1,049,000	113,766	100,000	13,766	13.77	225,991	100,000	125,991	125.99	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,600,000	-1,078,388		-1,078,388		5,557,033		5,557,033		
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					20,626,735	15,186,631	5,440,104	35.82	

註：1. 違規罰款收入，無預算數，本月收到廠商未依期限完成缺失改善逾期違約金，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，本月收到游泳池商繳交權利金，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少，累計數差異為短收。5. 交通及運輸設備，無預算數，因業務單位急需更新辦公室監視系統及無線麥克風組，故辦理調整容納。5. 其他設備，本月及累計差異數係因業務單需求急需更換冷氣機及購置樹枝破碎機，故提前執行。