

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 6 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	24,874,754	22,332,000	2,542,754	11.39	176,528,594	172,256,000	4,272,594	2.48
徵收及依法分配收入	41		8,960		8,960		18,028		18,028	
違規罰款收入	415		8,960		8,960		18,028		18,028	
勞務收入	43	2,400,000	453,950	150,000	303,950	202.63	1,235,750	1,350,000	-114,250	-8.46
服務收入	431	2,400,000	453,950	150,000	303,950	202.63	1,235,750	1,350,000	-114,250	-8.46
財產收入	45	310,000	1,914	5,000	-3,086	-61.72	926,914	80,000	846,914	1,058.64
權利金收入	453	300,000					925,000	75,000	850,000	1,133.33
利息收入	454	10,000	1,914	5,000	-3,086	-61.72	1,914	5,000	-3,086	-61.72
政府撥入收入	46	285,855,000	18,266,435	15,722,000	2,544,435	16.18	168,180,429	164,327,000	3,853,429	2.34
公庫撥款收入	462	285,855,000	18,266,435	15,722,000	2,544,435	16.18	168,180,429	164,327,000	3,853,429	2.34
教學收入	4S	12,909,000	6,110,099	6,455,000	-344,901	-5.34	6,110,099	6,455,000	-344,901	-5.34
學雜費收入	4S1	12,909,000	6,110,099	6,455,000	-344,901	-5.34	6,110,099	6,455,000	-344,901	-5.34
其他收入	4Y	68,000	33,396		33,396		57,374	44,000	13,374	30.40
雜項收入	4YY	68,000	33,396		33,396		57,374	44,000	13,374	30.40
基金用途	5	303,142,000	20,431,432	22,332,000	-1,900,568	-8.51	166,528,239	172,256,000	-5,727,761	-3.33
高中及高職教育計畫	52	302,093,000	20,431,432	22,132,000	-1,700,568	-7.68	166,272,098	171,956,000	-5,683,902	-3.31
高中教育	521	302,093,000	20,431,432	22,132,000	-1,700,568	-7.68	166,272,098	171,956,000	-5,683,902	-3.31
建築及設備計畫	5M	1,049,000		200,000	-200,000	-100.00	256,141	300,000	-43,859	-14.62
交通及運輸設備	5M3						30,150		30,150	
其他設備	5M4	1,049,000		200,000	-200,000	-100.00	225,991	300,000	-74,009	-24.67
本期賸餘(短絀一)	6	-1,600,000	4,443,322		4,443,322		10,000,355		10,000,355	
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					25,070,057	15,186,631	9,883,426	65.08

註：1. 違規罰款收入：本月差異係因收到廠商未依期限繳交履保金之懲罰性違約金，累計差異皆是廠商違約罰款收入。2. 服務收入：本月差異係收到學生游泳池水電及管理費收入。3. 權利金收入：累計差異係因收到合作社委外權利金。4. 利息收入：本月及累計差異係因收到利息收入比預計少。5. 公庫撥款收入：本月差異係因收到教師退休金所致。6. 雜項收入：本月及累計差異係因收到補助款賸餘繳庫(2萬元以下留存學校)。7. 交通及運輸設備：累計差異係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。8. 其他設備：本月及累計差異數係因業務單位已驗收，但尚未付款。