

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 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 (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	30,353,920	30,318,000	35,920	0.12	279,814,086	272,101,000	7,713,086	2.83
勞務收入	43	2,680,000	133,580	152,000	-18,420	-12.12	2,138,776	2,603,000	-464,224	-17.83
服務收入	431	2,680,000	133,580	152,000	-18,420	-12.12	2,138,776	2,603,000	-464,224	-17.83
財產收入	45	18,000	5,105		5,105		79,276	12,000	67,276	560.63
財產處分收入	451		5,100		5,100		10,200		10,200	
權利金收入	453						66,758		66,758	
利息收入	454	10,000	5		5		2,318	5,000	-2,682	-53.64
其他財產收入	45Y	8,000						7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	46	264,394,000	30,211,653	30,146,000	65,653	0.22	270,420,522	262,627,000	7,793,522	2.97
公庫撥款收入	462	264,394,000	30,211,653	30,146,000	65,653	0.22	270,420,522	262,627,000	7,793,522	2.97
教學收入	4S	13,599,000					7,057,000	6,799,000	258,000	3.79
學雜費收入	4S1	13,599,000					7,057,000	6,799,000	258,000	3.79
其他收入	4Y	60,000	3,582	20,000	-16,418	-82.09	118,512	60,000	58,512	97.52
雜項收入	4YY	60,000	3,582	20,000	-16,418	-82.09	118,512	60,000	58,512	97.52
基金用途	5	281,851,000	40,007,556	36,071,000	3,936,556	10.91	278,011,962	277,035,000	976,962	0.35
高中及高職教育計畫	52	280,799,000	39,806,113	36,071,000	3,735,113	10.35	277,009,725	275,983,000	1,026,725	0.37
高中教育	521	280,799,000	39,806,113	36,071,000	3,735,113	10.35	277,009,725	275,983,000	1,026,725	0.37
建築及設備計畫	5M	1,052,000	201,443		201,443		1,002,237	1,052,000	-49,763	-4.73
其他設備	5M4	1,052,000	201,443		201,443		1,002,237	1,052,000	-49,763	-4.73
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	-9,653,636	-5,753,000	-3,900,636	67.80	1,802,124	-4,934,000	6,736,124	-136.52
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					18,088,755	8,291,398	9,797,357	118.16

註：1. 服務收入，本月實際數為場地租借收入，較預算數少，累計數差異為短收。2. 財產處分收入，無預算數，實際數為出售廢舊資產，累計數差異為超收。3. 權利金收入，無預算數，累計實際數為游泳池委外經營之權利金收入。4. 利息收入，係保管金聘僱人員離職儲金公提離職給予辦法修正改提勞退利息繳庫，累計數差異為短收。5. 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。6. 雜項收入，本月資源回收款較預算數少，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。7. 高中教育，因教師考核獎金於本月核銷，故實際數較預算數高。8. 其他設備，本月無分配數但是因A0設備於本月付款。