

# 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 12 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	9,082,780	251,000	8,831,780	3,518.64	306,449,592	280,751,000	25,698,592	9.15	
徵收及依法分配收入	41						23,671		23,671		
違規罰款收入	415						23,671		23,671		
勞務收入	43	2,680,000	175,400		175,400		2,481,876	2,680,000	-198,124	-7.39	
服務收入	431	2,680,000	175,400		175,400		2,481,876	2,680,000	-198,124	-7.39	
財產收入	45	18,000	2,791	5,000	-2,209	-44.18	119,567	18,000	101,567	564.26	
財產處分收入	451						10,200		10,200		
權利金收入	453						104,258		104,258		
利息收入	454	10,000	2,791	5,000	-2,209	-44.18	5,109	10,000	-4,891	-48.91	
其他財產收入	45Y	8,000						8,000	-8,000	-100.00	
政府撥入收入	46	264,394,000	2,690,736	246,000	2,444,736	993.80	290,432,258	264,394,000	26,038,258	9.85	
公庫撥款收入	462	264,394,000	2,690,736	246,000	2,444,736	993.80	290,432,258	264,394,000	26,038,258	9.85	
教學收入	4S	13,599,000	6,210,151		6,210,151		13,267,151	13,599,000	-331,849	-2.44	
學雜費收入	4S1	13,599,000	6,210,151		6,210,151		13,267,151	13,599,000	-331,849	-2.44	
其他收入	4Y	60,000	3,702		3,702		125,069	60,000	65,069	108.45	
雜項收入	4YY	60,000	3,702		3,702		125,069	60,000	65,069	108.45	
基金用途	5	281,851,000	7,467,253	1,358,000	6,109,253	449.87	307,666,521	281,851,000	25,815,521	9.16	
高中及高職教育計畫	52	280,799,000	7,450,453	1,358,000	6,092,453	448.63	306,647,484	280,799,000	25,848,484	9.21	
高中教育	521	280,799,000	7,450,453	1,358,000	6,092,453	448.63	306,647,484	280,799,000	25,848,484	9.21	
建築及設備計畫	5M	1,052,000	16,800		16,800		1,019,037	1,052,000	-32,963	-3.13	
其他設備	5M4	1,052,000	16,800		16,800		1,019,037	1,052,000	-32,963	-3.13	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	1,615,527	-1,107,000	2,722,527	-245.94	-1,216,929	-1,100,000	-116,929	10.63	
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					15,069,702	12,125,398	2,944,304	24.28	

註：1. 違規罰款收入，無預算數，累計實收數為廠商交貨逾期罰款收入。2. 服務收入，本月無預算數，實際數為場地租借收入。3. 財產處分收入，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，累計實際數係游泳池委外經營之權利金收入。5. 利息收入，本月實收數及累計實收數小於預算數為短收。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，本月系收到學雜費繳庫。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，本月因為預算編列不足所以預算數較少所致。11. 其他設備本月無預算數但是配合業務單位需求採購水槽1組。