

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 7 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	23,814,170	20,735,000	3,079,170	14.85	208,631,230	205,599,000	3,032,230	1.47	
勞務收入	43	2,680,000	316,100	200,000	116,100	58.05	1,347,201	1,730,000	-382,799	-22.13	
服務收入	431	2,680,000	316,100	200,000	116,100	58.05	1,347,201	1,730,000	-382,799	-22.13	
財產收入	45	18,000	37,500	1,000	36,500	3,650.00	74,171	10,000	64,171	641.71	
財產處分收入	451						5,100		5,100		
權利金收入	453		37,500		37,500		66,758		66,758		
利息收入	454	10,000					2,313	5,000	-2,687	-53.74	
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00	
政府撥入收入	46	264,394,000	22,536,117	20,534,000	2,002,117	9.75	200,057,016	197,020,000	3,037,016	1.54	
公庫撥款收入	462	264,394,000	22,536,117	20,534,000	2,002,117	9.75	200,057,016	197,020,000	3,037,016	1.54	
教學收入	4S	13,599,000	909,840		909,840		7,046,920	6,799,000	247,920	3.65	
學雜費收入	4S1	13,599,000	909,840		909,840		7,046,920	6,799,000	247,920	3.65	
其他收入	4Y	60,000	14,613		14,613		105,922	40,000	65,922	164.81	
雜項收入	4YY	60,000	14,613		14,613		105,922	40,000	65,922	164.81	
基金用途	5	281,851,000	22,759,263	19,255,000	3,504,263	18.20	196,634,195	202,081,000	-5,446,805	-2.70	
高中及高職教育計畫	52	280,799,000	22,672,463	19,255,000	3,417,463	17.75	195,883,801	201,409,000	-5,525,199	-2.74	
高中教育	521	280,799,000	22,672,463	19,255,000	3,417,463	17.75	195,883,801	201,409,000	-5,525,199	-2.74	
建築及設備計畫	5M	1,052,000	86,800		86,800		750,394	672,000	78,394	11.67	
其他設備	5M4	1,052,000	86,800		86,800		750,394	672,000	78,394	11.67	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	1,054,907	1,480,000	-425,093	-28.72	11,997,035	3,518,000	8,479,035	241.02	
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					28,283,666	16,743,398	11,540,268	68.92	

註：1. 服務收入，本月實際數為場地租借收入，較預算數多，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，本月實際數為游泳池委外經營之權利金收入，累計數差異為超收。4. 利息收入，係保管金利息繳庫，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. 學雜費收入，本月無預算數，實際數為暑期重修自學學分費繳庫，累計數差異為超收。7. 雜項收入，本月無預算數，實際數為資源回收款及宿舍費，累計數差異為超收。8. 高中教育，因核發8月退休人員退休金，故實際數較預算數高。9. 其他設備，本月無預算數，因教學課程需購置實驗室設備，故提前執行分配數。