

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 8 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			
名 稱	編 號		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	%
基金來源	4	280,751,000	22,342,419	18,427,000	3,915,419	21.25	230,973,649	224,026,000	6,947,649	3.10
勞務收入	43	2,680,000	218,395	600,000	-381,605	-63.60	1,565,596	2,330,000	-764,404	-32.81
服務收入	431	2,680,000	218,395	600,000	-381,605	-63.60	1,565,596	2,330,000	-764,404	-32.81
財產收入	45	18,000		1,000	-1,000	-100.00	74,171	11,000	63,171	574.28
財產處分收入	451						5,100		5,100	
權利金收入	453						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		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	264,394,000	22,107,200	17,826,000	4,281,200	24.02	222,164,216	214,846,000	7,318,216	3.41
公庫撥款收入	462	264,394,000	22,107,200	17,826,000	4,281,200	24.02	222,164,216	214,846,000	7,318,216	3.41
教學收入	4S	13,599,000	10,080		10,080		7,057,000	6,799,000	258,000	3.79
學雜費收入	4S1	13,599,000	10,080		10,080		7,057,000	6,799,000	258,000	3.79
其他收入	4Y	60,000	6,744		6,744		112,666	40,000	72,666	181.67
雜項收入	4YY	60,000	6,744		6,744		112,666	40,000	72,666	181.67
基金用途	5	281,851,000	20,140,126	19,572,000	568,126	2.90	216,774,321	221,653,000	-4,878,679	-2.20
高中及高職教育計畫	52	280,799,000	20,089,726	19,272,000	817,726	4.24	215,973,527	220,681,000	-4,707,473	-2.13
高中教育	521	280,799,000	20,089,726	19,272,000	817,726	4.24	215,973,527	220,681,000	-4,707,473	-2.13
建築及設備計畫	5M	1,052,000	50,400	300,000	-249,600	-83.20	800,794	972,000	-171,206	-17.61
其他設備	5M4	1,052,000	50,400	300,000	-249,600	-83.20	800,794	972,000	-171,206	-17.61
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	2,202,293	-1,145,000	3,347,293	-292.34	14,199,328	2,373,000	11,826,328	498.37
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					30,485,959	15,598,398	14,887,561	95.44

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. 財產處份收入，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. 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。7. 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。8. 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。9. 其他設備，本月執行數及累計數比預算數少，因部分設備已申請尚在施作中所致。