

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 9 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	18,486,517	17,757,000	729,517	4.11	249,460,166	241,783,000	7,677,166	3.18	
勞務收入	43	2,680,000	439,600	121,000	318,600	263.31	2,005,196	2,451,000	-445,804	-18.19	
服務收入	431	2,680,000	439,600	121,000	318,600	263.31	2,005,196	2,451,000	-445,804	-18.19	
財產收入	45	18,000		1,000	-1,000	-100.00	74,171	12,000	62,171	518.09	
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		7,000	-7,000	-100.00	
政府撥入收入	46	264,394,000	18,044,653	17,635,000	409,653	2.32	240,208,869	232,481,000	7,727,869	3.32	
公庫撥款收入	462	264,394,000	18,044,653	17,635,000	409,653	2.32	240,208,869	232,481,000	7,727,869	3.32	
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	2,264		2,264		114,930	40,000	74,930	187.33	
雜項收入	4YY	60,000	2,264		2,264		114,930	40,000	74,930	187.33	
基金用途	5	281,851,000	21,230,085	19,311,000	1,919,085	9.94	238,004,406	240,964,000	-2,959,594	-1.23	
高中及高職教育計畫	52	280,799,000	21,230,085	19,231,000	1,999,085	10.40	237,203,612	239,912,000	-2,708,388	-1.13	
高中教育	521	280,799,000	21,230,085	19,231,000	1,999,085	10.40	237,203,612	239,912,000	-2,708,388	-1.13	
建築及設備計畫	5M	1,052,000		80,000	-80,000	-100.00	800,794	1,052,000	-251,206	-23.88	
其他設備	5M4	1,052,000		80,000	-80,000	-100.00	800,794	1,052,000	-251,206	-23.88	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	-2,743,568	-1,554,000	-1,189,568	76.55	11,455,760	819,000	10,636,760	1,298.75	
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					27,742,391	14,044,398	13,697,993	97.53	

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，累計數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雜項收入，故無執行數。6. 雜項收入，本月無分配算數，實際數為資源回收款及宿舍費，累計數差異為超收。7. 高中教育，因重補修鐘點費於本月核銷，故實際數較預算數高。8. 其他設備，本月無執行數，累計數比預算數少，因部分設備已施作在驗收中尚未付款所致。