

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 108 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	301,542,000	38,036,913	37,862,000	174,913	0.46	277,483,906	275,986,000	1,497,906	0.54	
徵收及依法分配收入	41						18,028		18,028		
違規罰款收入	415						18,028		18,028		
勞務收入	43	2,400,000	240,800	152,000	88,800	58.42	2,272,800	2,323,000	-50,200	-2.16	
服務收入	431	2,400,000	240,800	152,000	88,800	58.42	2,272,800	2,323,000	-50,200	-2.16	
財產收入	45	310,000	37,500		37,500		1,852,081	117,000	1,735,081	1,482.98	
權利金收入	453	300,000	37,500		37,500		1,850,000	112,000	1,738,000	1,551.79	
利息收入	454	10,000					2,081	5,000	-2,919	-58.38	
政府撥入收入	46	285,855,000	37,754,873	37,689,000	65,873	0.17	266,044,713	267,024,000	-979,287	-0.37	
公庫撥款收入	462	285,855,000	37,754,873	37,689,000	65,873	0.17	266,044,713	267,024,000	-979,287	-0.37	
教學收入	4S	12,909,000					7,225,619	6,455,000	770,619	11.94	
學雜費收入	4S1	12,909,000					7,225,619	6,455,000	770,619	11.94	
其他收入	4Y	68,000	3,740	21,000	-17,260	-82.19	70,665	67,000	3,665	5.47	
雜項收入	4YY	68,000	3,740	21,000	-17,260	-82.19	70,665	67,000	3,665	5.47	
基金用途	5	303,142,000	41,683,246	37,862,000	3,821,246	10.09	272,384,082	275,986,000	-3,601,918	-1.31	
高中及高職教育計畫	52	302,093,000	40,240,946	37,793,000	2,447,946	6.48	270,232,481	274,937,000	-4,704,519	-1.71	
高中教育	521	302,093,000	40,240,946	37,793,000	2,447,946	6.48	270,232,481	274,937,000	-4,704,519	-1.71	
建築及設備計畫	5M	1,049,000	1,442,300	69,000	1,373,300	1,990.29	2,151,601	1,049,000	1,102,601	105.11	
交通及運輸設備	5M3		1,442,300		1,442,300		1,472,450		1,472,450		
其他設備	5M4	1,049,000		69,000	-69,000	-100.00	679,151	1,049,000	-369,849	-35.26	
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-3,646,333		-3,646,333		5,099,824		5,099,824		
期初基金餘額	71	15,186,631					15,069,702	15,186,631	-116,929	-0.77	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	13,586,631					20,169,526	15,186,631	4,982,895	32.81	

註：1. 違規罰款收入：累計差異係因收到廠商違約罰款收入。2. 服務收入：本月差異數係因收到場地出借收入大於預計數3. 權利金收入：本月差異數係因收到收游泳池委外營運第8期定額權利金，累計差異係因收到合作社委外權利金(未編列預算)。4. 利息收入：累計差異係因收到利息收入比預計少5. 學雜費收入：累計差異係因收到重修費比預計數多6. 雜項收入：本月差異數係因收到資源回收金繳庫比預計少7. 交通及運輸設備：本月差異數係因購置耳機麥克風無線麥克風組，累計差異數係因業務單位急需更新公共廣播系統組，故辦理補辦預算。8. 其他設備：本月及累計差異數係教學組的教學設備尚在規劃中。