

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 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		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	9,465,120	8,056,000	1,409,120	17.49	305,641,099	301,542,000	4,099,099	1.36	
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	384,300		384,300		2,757,400	2,400,000	357,400	14.89	
服務收入	431	2,400,000	384,300		384,300		2,757,400	2,400,000	357,400	14.89	
財產收入	45	310,000	2,444	193,000	-190,556	-98.73	1,854,525	310,000	1,544,525	498.23	
權利金收入	453	300,000		188,000	-188,000	-100.00	1,850,000	300,000	1,550,000	516.67	
利息收入	454	10,000	2,444	5,000	-2,556	-51.12	4,525	10,000	-5,475	-54.75	
政府撥入收入	46	285,855,000	2,936,020	1,409,000	1,527,020	108.38	287,570,571	285,855,000	1,715,571	0.60	
公庫撥款收入	462	285,855,000	2,936,020	1,409,000	1,527,020	108.38	287,570,571	285,855,000	1,715,571	0.60	
教學收入	4S	12,909,000	6,140,175	6,454,000	-313,825	-4.86	13,365,794	12,909,000	456,794	3.54	
學雜費收入	4S1	12,909,000	6,140,175	6,454,000	-313,825	-4.86	13,365,794	12,909,000	456,794	3.54	
其他收入	4Y	68,000	2,181		2,181		74,781	68,000	6,781	9.97	
雜項收入	4YY	68,000	2,181		2,181		74,781	68,000	6,781	9.97	
基金用途	5	303,142,000	8,791,053	9,656,000	-864,947	-8.96	304,084,903	303,142,000	942,903	0.31	
高中及高職教育計畫	52	302,093,000	8,616,653	9,656,000	-1,039,347	-10.76	301,703,902	302,093,000	-389,098	-0.13	
高中教育	521	302,093,000	8,616,653	9,656,000	-1,039,347	-10.76	301,703,902	302,093,000	-389,098	-0.13	
建築及設備計畫	5M	1,049,000	174,400		174,400		2,381,001	1,049,000	1,332,001	126.98	
營建及修建工程	5M2										
交通及運輸設備	5M3		99,400		99,400		1,588,850		1,588,850		
其他設備	5M4	1,049,000	75,000		75,000		792,151	1,049,000	-256,849	-24.49	
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	674,067	-1,600,000	2,274,067	-142.13	1,556,196	-1,600,000	3,156,196	-197.26	
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					16,625,898	13,586,631	3,039,267	22.37	

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租借收入及高中學生游泳池使用及管理費，累計差異數係因收到場地租借費大於預計數3. 權利金收入：本月差異數係因游泳池委外經營權利金收入已於前一個月繳庫，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：本月差異數及累計差異數係因收到利息收入比預計少5. 公庫撥款收入：本月差異數係因收到國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費6. 雜項收入：本月差異數係因收到資源回收金繳庫7. 高中教育本月差異數係因實際支出數比預計數少8. 交通及運輸設備：本月差異數係因業務單位急需購置擴音設備，辦理調整容納，累計差異數係因業務單位急需更新公共廣播系統組，辦理補辦預算9. 其他設備：本月差異數係因購置公務用碎紙機及標籤機，累計差異數係業務單位辦理調整容納203,850元