

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 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	301,542,000	18,509,571	21,969,000	-3,459,429	-15.75	195,038,165	194,225,000	813,165	0.42	
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	200,400	200,000	400	0.20	1,436,150	1,550,000	-113,850	-7.35	
服務收入	431	2,400,000	200,400	200,000	400	0.20	1,436,150	1,550,000	-113,850	-7.35	
財產收入	45	310,000	37,500		37,500		964,414	80,000	884,414	1,105.52	
權利金收入	453	300,000	37,500		37,500		962,500	75,000	887,500	1,183.33	
利息收入	454	10,000					1,914	5,000	-3,086	-61.72	
政府撥入收入	46	285,855,000	18,267,384	21,768,000	-3,500,616	-16.08	186,447,813	186,095,000	352,813	0.19	
公庫撥款收入	462	285,855,000	18,267,384	21,768,000	-3,500,616	-16.08	186,447,813	186,095,000	352,813	0.19	
教學收入	4S	12,909,000					6,110,099	6,455,000	-344,901	-5.34	
學雜費收入	4S1	12,909,000					6,110,099	6,455,000	-344,901	-5.34	
其他收入	4Y	68,000	4,287	1,000	3,287	328.70	61,661	45,000	16,661	37.02	
雜項收入	4YY	68,000	4,287	1,000	3,287	328.70	61,661	45,000	16,661	37.02	
基金用途	5	303,142,000	21,622,720	21,969,000	-346,280	-1.58	188,150,959	194,225,000	-6,074,041	-3.13	
高中及高職教育計畫	52	302,093,000	21,523,920	21,822,000	-298,080	-1.37	187,796,018	193,778,000	-5,981,982	-3.09	
高中教育	521	302,093,000	21,523,920	21,822,000	-298,080	-1.37	187,796,018	193,778,000	-5,981,982	-3.09	
建築及設備計畫	5M	1,049,000	98,800	147,000	-48,200	-32.79	354,941	447,000	-92,059	-20.59	
交通及運輸設備	5M3						30,150		30,150		
其他設備	5M4	1,049,000	98,800	147,000	-48,200	-32.79	324,791	447,000	-122,209	-27.34	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,600,000	-3,113,149		-3,113,149		6,887,206		6,887,206		
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					21,956,908	15,186,631	6,770,277	44.58	

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. 權利金收入：本月差異數係因收到游泳池委外權利金，累計差異係因收到合作社委外權利金(未編列預算)。3. 利息收入：累計差異係因收到利息收入比預計少。4. 公庫撥款收入：本月差異係因教育局辦理賸餘款調整扣回所致。5. 雜項收入：本月差異數係因收到資源回收金庫比預計多，累計差異係因收到補助款賸餘繳庫(2萬元以下留存學校)。6. 交通及運輸設備：累計差異係因業務單位急需更新辦公室監視系統及無線麥克風組，故辦理調整容納。7. 其他設備：本月及累計差異數係因校門口LED字幕機已施做完竣，廠商尚未請款。