

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		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	%
編 號										
基金來源	4	301,542,000	17,827,909	21,468,000	-3,640,091	-16.96	212,866,074	215,693,000	-2,826,926	-1.31
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	119,850	500,000	-380,150	-76.03	1,556,000	2,050,000	-494,000	-24.10
服務收入	431	2,400,000	119,850	500,000	-380,150	-76.03	1,556,000	2,050,000	-494,000	-24.10
財產收入	45	310,000		37,000	-37,000	-100.00	964,414	117,000	847,414	724.29
權利金收入	453	300,000		37,000	-37,000	-100.00	962,500	112,000	850,500	759.38
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	17,704,376	20,930,000	-3,225,624	-15.41	204,152,189	207,025,000	-2,872,811	-1.39
公庫撥款收入	462	285,855,000	17,704,376	20,930,000	-3,225,624	-15.41	204,152,189	207,025,000	-2,872,811	-1.39
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	3,683	1,000	2,683	268.30	65,344	46,000	19,344	42.05
雜項收入	4YY	68,000	3,683	1,000	2,683	268.30	65,344	46,000	19,344	42.05
基金用途	5	303,142,000	21,347,346	21,468,000	-120,654	-0.56	209,498,305	215,693,000	-6,194,695	-2.87
高中及高職教育計畫	52	302,093,000	21,188,586	21,388,000	-199,414	-0.93	208,984,604	215,166,000	-6,181,396	-2.87
高中教育	521	302,093,000	21,188,586	21,388,000	-199,414	-0.93	208,984,604	215,166,000	-6,181,396	-2.87
建築及設備計畫	5M	1,049,000	158,760	80,000	78,760	98.45	513,701	527,000	-13,299	-2.52
交通及運輸設備	5M3						30,150		30,150	
其他設備	5M4	1,049,000	158,760	80,000	78,760	98.45	483,551	527,000	-43,449	-8.24
本期賸餘(短絀一)	6	-1,600,000	-3,519,437		-3,519,437		3,367,769		3,367,769	
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					18,437,471	15,186,631	3,250,840	21.41

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：本月及累計差異數係收到的場租收入低於預估數。3. 權利金收入：本月差異數係因尚未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)。4. 利息收入：累計差異係因收到利息收入比預計少。5. 公庫撥款收入：本月差異係因用人費用第1次調查繳回教育局所致。6. 雜項收入：本月差異數係因收到資源回收金繳庫比預計多，累計差異係因收到補助款賸餘繳庫(2萬元以下留存學校)。7. 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。8. 其他設備：本月差異數係本月購買LED字幕電視牆、伺服器、緊急求救主機等故大於分配數。