

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目<br>名稱 |     | 本 年 度<br>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         | %        |
| 基金來源      | 4   | 301,542,000        | 26,580,919 | 22,431,000 | 4,149,919   | 18.50  | 239,446,993           | 238,124,000 | 1,322,993   | 0.56     |
| 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          | 476,000    | 121,000    | 355,000     | 293.39 | 2,032,000             | 2,171,000   | -139,000    | -6.40    |
| 服務收入      | 431 | 2,400,000          | 476,000    | 121,000    | 355,000     | 293.39 | 2,032,000             | 2,171,000   | -139,000    | -6.40    |
| 財產收入      | 45  | 310,000            | 850,167    |            | 850,167     |        | 1,814,581             | 117,000     | 1,697,581   | 1,450.92 |
| 權利金收入     | 453 | 300,000            | 850,000    |            | 850,000     |        | 1,812,500             | 112,000     | 1,700,500   | 1,518.30 |
| 利息收入      | 454 | 10,000             | 167        |            | 167         |        | 2,081                 | 5,000       | -2,919      | -58.38   |
| 政府撥入收入    | 46  | 285,855,000        | 24,137,651 | 22,310,000 | 1,827,651   | 8.19   | 228,289,840           | 229,335,000 | -1,045,160  | -0.46    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 285,855,000        | 24,137,651 | 22,310,000 | 1,827,651   | 8.19   | 228,289,840           | 229,335,000 | -1,045,160  | -0.46    |
| 教學收入      | 4S  | 12,909,000         | 1,115,520  |            | 1,115,520   |        | 7,225,619             | 6,455,000   | 770,619     | 11.94    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 12,909,000         | 1,115,520  |            | 1,115,520   |        | 7,225,619             | 6,455,000   | 770,619     | 11.94    |
| 其他收入      | 4Y  | 68,000             | 1,581      |            | 1,581       |        | 66,925                | 46,000      | 20,925      | 45.49    |
| 雜項收入      | 4YY | 68,000             | 1,581      |            | 1,581       |        | 66,925                | 46,000      | 20,925      | 45.49    |
| 基金用途      | 5   | 303,142,000        | 21,202,531 | 22,431,000 | -1,228,469  | -5.48  | 230,700,836           | 238,124,000 | -7,423,164  | -3.12    |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 302,093,000        | 21,006,931 | 21,978,000 | -971,069    | -4.42  | 229,991,535           | 237,144,000 | -7,152,465  | -3.02    |
| 高中教育      | 521 | 302,093,000        | 21,006,931 | 21,978,000 | -971,069    | -4.42  | 229,991,535           | 237,144,000 | -7,152,465  | -3.02    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,049,000          | 195,600    | 453,000    | -257,400    | -56.82 | 709,301               | 980,000     | -270,699    | -27.62   |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                    |            |            |             |        | 30,150                |             | 30,150      |          |
| 其他設備      | 5M4 | 1,049,000          | 195,600    | 453,000    | -257,400    | -56.82 | 679,151               | 980,000     | -300,849    | -30.70   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -1,600,000         | 5,378,388  |            | 5,378,388   |        | 8,746,157             |             | 8,746,157   |          |
| 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         |            |            |             |        | 23,815,859            | 15,186,631  | 8,629,228   | 56.82    |

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：本月差異數係部分同仁7-12月份停車費於本月繳庫3. 權利金收入：本月差異數係因收到合作社第二期委外權利金，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：本月差異數係因收到公庫結清利息(公庫換到新永和分行)累計差異係因收到利息收入比預計少5. 學雜費收入：本月差異係因收到重修費繳庫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：本月及累計差異數係教學組的教學設備尚在規劃中。