

新都市地方教育發展基金—新都市立永平高級中學

13112-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 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			
名 稱	編 號		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	22,138,045	21,428,000	710,045	3.31	106,307,889	105,654,000	653,889	0.62
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	2,400,000	63,000	190,000	-127,000	-66.84	521,200	800,000	-278,800	-34.85
服務收入	431	2,400,000	63,000	190,000	-127,000	-66.84	521,200	800,000	-278,800	-34.85
財產收入	45	310,000	850,000		850,000		887,500	37,000	850,500	2,298.65
權利金收入	453	300,000	850,000		850,000		887,500	37,000	850,500	2,298.65
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	285,855,000	21,217,780	21,218,000	-220	0.00	104,879,281	104,795,000	84,281	0.08
公庫撥款收入	462	285,855,000	21,217,780	21,218,000	-220	0.00	104,879,281	104,795,000	84,281	0.08
教學收入	4S	12,909,000								
學雜費收入	4S1	12,909,000								
其他收入	4Y	68,000	7,265	20,000	-12,735	-63.68	17,908	22,000	-4,092	-18.60
雜項收入	4YY	68,000	7,265	20,000	-12,735	-63.68	17,908	22,000	-4,092	-18.60
基金用途	5	303,142,000	24,460,542	21,428,000	3,032,542	14.15	101,455,508	105,654,000	-4,198,492	-3.97
高中及高職教育計畫	52	302,093,000	24,460,542	21,428,000	3,032,542	14.15	101,455,508	105,654,000	-4,198,492	-3.97
高中教育	521	302,093,000	24,460,542	21,428,000	3,032,542	14.15	101,455,508	105,654,000	-4,198,492	-3.97
建築及設備計畫	5M	1,049,000								
其他設備	5M4	1,049,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,600,000	-2,322,497		-2,322,497		4,852,381		4,852,381	
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					19,922,083	15,186,631	4,735,452	31.18

註：1. 違規罰款收入，無預算數，累計數為廠商違約罰款收入。2. 服務收入，本月實際數為場租收入，較預算數少，累計數差異為短收。3. 權利金收入，本月收到合作社委外廠商繳交第一期權利金，無預算數，累計數差異為超收。4. 雜項收入，本月實際收到之資源回收金比預計少，累計數差異為短收。5. 高中教育，本月實際支出數較預算數多。