

# 新北市地方教育發展基金—新北市立丹鳳高級中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |      | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |            |         | 本年度截至本月份累計數 |             |            |          |
|-----------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|------------|----------|
| 名稱        | 編    |                    | 實際數        | 預算數        | 比較增減       |         | 實際數         | 預算數         | 比較增減       |          |
|           |      |                    |            |            | 金額         | %       |             |             | 金額         | %        |
| 基金來源      | 4    | 366,487,000        | 26,663,156 | 26,648,000 | 15,156     | 0.06    | 158,688,223 | 156,298,000 | 2,390,223  | 1.53     |
| 徵收及依法分配收入 | 41   | 35,000             |            | 4,000      | -4,000     | -100.00 | 1,000       | 12,000      | -11,000    | -91.67   |
| 違規罰款收入    | 4115 | 35,000             |            | 4,000      | -4,000     | -100.00 | 1,000       | 12,000      | -11,000    | -91.67   |
| 財產收入      | 45   | 130,000            |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 財產處分收入    | 451  | 10,000             |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 權利金收入     | 453  | 50,000             |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 利息收入      | 454  | 70,000             |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 政府撥入收入    | 46   | 348,747,000        | 26,644,000 | 26,644,000 |            |         | 158,435,828 | 156,112,000 | 2,323,828  | 1.49     |
| 公庫撥款收入    | 462  | 348,747,000        | 26,644,000 | 26,644,000 |            |         | 158,435,828 | 156,112,000 | 2,323,828  | 1.49     |
| 規費收入      | 47   | 513,000            |            |            |            |         | 192,396     | 170,000     | 22,396     | 13.17    |
| 行政規費收入    | 471  | 53,000             |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 使用規費收入    | 473  | 460,000            |            |            |            |         | 192,396     | 170,000     | 22,396     | 13.17    |
| 教學收入      | 4S   | 17,039,000         |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 學雜費收入     | 4S1  | 17,039,000         |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 其他收入      | 4Y   | 23,000             | 19,156     |            | 19,156     |         | 58,999      | 4,000       | 54,999     | 1,374.98 |
| 雜項收入      | 4YY  | 23,000             | 19,156     |            | 19,156     |         | 58,999      | 4,000       | 54,999     | 1,374.98 |
| 基金用途      | 5    | 369,487,000        | 30,401,072 | 26,192,000 | 4,209,072  | 16.07   | 160,682,938 | 153,385,000 | 7,297,938  | 4.76     |
| 高中及高職教育計畫 | 52   | 367,147,000        | 30,260,832 | 26,062,000 | 4,198,832  | 16.11   | 160,396,268 | 153,230,000 | 7,166,268  | 4.68     |
| 高中教育      | 521  | 367,147,000        | 30,260,832 | 26,062,000 | 4,198,832  | 16.11   | 160,396,268 | 153,230,000 | 7,166,268  | 4.68     |
| 建築及設備計畫   | 5M   | 2,340,000          | 140,240    | 130,000    | 10,240     | 7.88    | 286,670     | 155,000     | 131,670    | 84.95    |
| 營建及修建工程   | 5M2  | 500,000            |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 其他設備      | 5M4  | 1,840,000          | 140,240    | 130,000    | 10,240     | 7.88    | 286,670     | 155,000     | 131,670    | 84.95    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6    | -3,000,000         | -3,737,916 | 456,000    | -4,193,916 | -919.72 | -1,994,715  | 2,913,000   | -4,907,715 | -168.48  |
| 期初基金餘額    | 71   | 4,871,438          |            |            |            |         | 11,345,930  | 4,871,438   | 6,474,492  | 132.91   |
| 解繳公庫      | 72   |                    |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 期末基金餘額    | 73   | 1,871,438          |            |            |            |         | 9,351,215   | 7,784,438   | 1,566,777  | 20.13    |

註：本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%以上者係因：

1. 違規罰款收入：本月及累計減少係因餐廚違約金低於預期。
2. 雜項收入：本月及累計增加係因收回以前年度歲出高於預期。
3. 其他設備：累計增加係因提前購置乘坐式割草機、警衛室飲水機、校長室業務用印表機、圖書館充實館藏書籍、一氧化碳氣體分析儀、高三導辦碎紙機及ML/MR盤ABC故障更新。