

新北市地方教育發展基金—新北市立丹鳳高級中學

13124-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	366,487,000	44,224,597	28,131,000	16,093,597	57.21	329,790,484	315,849,000	13,941,484	4.41
徵收及依法分配收入	41	35,000					3,000	24,000	-21,000	-87.50
違規罰款收入	4115	35,000					3,000	24,000	-21,000	-87.50
財產收入	45	130,000					45,600	65,000	-19,400	-29.85
財產處分收入	451	10,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	50,000						25,000	-25,000	-100.00
利息收入	454	70,000					45,600	35,000	10,600	30.29
政府撥入收入	46	348,747,000	44,177,099	28,131,000	16,046,099	57.04	327,193,022	306,495,000	20,698,022	6.75
公庫撥款收入	462	348,747,000	44,177,099	28,131,000	16,046,099	57.04	327,193,022	306,495,000	20,698,022	6.75
規費收入	47	513,000	2,100		2,100		311,980	273,000	38,980	14.28
行政規費收入	471	53,000	2,100		2,100		22,400	53,000	-30,600	-57.74
使用規費收入	473	460,000					289,580	220,000	69,580	31.63
教學收入	4S	17,039,000					2,140,540	8,979,000	-6,838,460	-76.16
學雜費收入	4S1	17,039,000					2,140,540	8,979,000	-6,838,460	-76.16
其他收入	4Y	23,000	45,398		45,398		96,342	13,000	83,342	641.09
雜項收入	4YY	23,000	45,398		45,398		96,342	13,000	83,342	641.09
基金用途	5	369,487,000	29,802,922	27,686,000	2,116,922	7.65	296,073,027	309,809,000	-13,735,973	-4.43
高中及高職教育計畫	52	367,147,000	29,802,922	26,806,000	2,996,922	11.18	295,347,619	308,374,000	-13,026,381	-4.22
高中教育	521	367,147,000	29,802,922	26,806,000	2,996,922	11.18	295,347,619	308,374,000	-13,026,381	-4.22
建築及設備計畫	5M	2,340,000		880,000	-880,000	-100.00	725,408	1,435,000	-709,592	-49.45
營建及修建工程	5M2	500,000		250,000	-250,000	-100.00	80,000	250,000	-170,000	-68.00
其他設備	5M4	1,840,000		630,000	-630,000	-100.00	645,408	1,185,000	-539,592	-45.54
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	14,421,675	445,000	13,976,675	3,140.83	33,717,457	6,040,000	27,677,457	458.24
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					45,063,387	10,911,438	34,151,949	312.99

註：

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 9 月份

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：累計減少係因餐廚違約金低於預期。
2. 財產處分收入：累計減少係因財產變賣低於預期。
3. 權利金收入：累計減少係因尚未辦理食品及文具委外販售計畫。
4. 利息收入：累計增加係因利息收入高於預期。
5. 公庫撥款收入：本月增加係因用人費用不足撥補。
6. 行政規費收入：本月增加係因辦理114學年度體育班第二次招生甄選；累計減少係因代理教師甄選考試報名費低於預期。
7. 使用規費收入：累計增加係因場地租借收入高於預期。
8. 學雜費收入：累計減少係因學雜費尚未辦理繳庫。
9. 雜項收入：本月及累計增加係因清理計畫案依權責單位簽案辦理及2萬元以下結餘繳4YY雜項收入高於預期。
10. 營建及修建工程：本月及累計減少係因工程規劃中。
11. 其他設備：本月及累計減少係因教學設備規劃採購中。