

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 11 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	27,848,465	14,356,000	13,492,465	93.98	391,064,467	357,644,000	33,420,467	9.34
徵收及依法分配收入	41	35,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	4,000	32,000	-28,000	-87.50
違規罰款收入	4115	35,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	4,000	32,000	-28,000	-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	27,847,465	14,352,000	13,495,465	94.03	388,335,168	348,097,000	40,238,168	11.56
公庫撥款收入	462	348,747,000	27,847,465	14,352,000	13,495,465	94.03	388,335,168	348,097,000	40,238,168	11.56
規費收入	47	513,000					440,380	458,000	-17,620	-3.85
行政規費收入	471	53,000					22,400	53,000	-30,600	-57.74
使用規費收入	473	460,000					417,980	405,000	12,980	3.20
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					98,779	13,000	85,779	659.84
雜項收入	4YY	23,000					98,779	13,000	85,779	659.84
基金用途	5	369,487,000	69,187,860	22,002,000	47,185,860	214.46	396,399,761	359,069,000	37,330,761	10.40
高中及高職教育計畫	52	367,147,000	69,133,703	22,002,000	47,131,703	214.22	395,581,094	356,729,000	38,852,094	10.89
高中教育	521	367,147,000	69,133,703	22,002,000	47,131,703	214.22	395,581,094	356,729,000	38,852,094	10.89
建築及設備計畫	5M	2,340,000	54,157		54,157		818,667	2,340,000	-1,521,333	-65.01
營建及修建工程	5M2	500,000					80,000	500,000	-420,000	-84.00
其他設備	5M4	1,840,000	54,157		54,157		738,667	1,840,000	-1,101,333	-59.86
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-41,339,395	-7,646,000	-33,693,395	440.67	-5,335,294	-1,425,000	-3,910,294	274.41
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					6,010,636	3,446,438	2,564,198	74.40

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 11 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：本月及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：累計減少係因代理教師甄選考試報名費低於預期。
7. 學雜費收入：累計減少係因學雜費尚未辦理繳庫。
8. 雜項收入：累計增加係因2萬元以下結餘繳4YY雜項收入高於預期。
9. 高中教育：本月增加係因暫支114年8月教職員工薪資已辦理轉正。
10. 營建及修建工程：累計減少係因工程執行中。
11. 其他設備：本月增加係因提前辦理家政教室電冰箱老舊故障汰換、體育辦公室碎紙機及館藏圖書採購；累計減少係因教學設備規劃採購中。