

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 12 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	15,151,109	8,843,000	6,308,109	71.33	406,215,576	366,487,000	39,728,576	10.84
徵收及依法分配收入	41	35,000		3,000	-3,000	-100.00	4,000	35,000	-31,000	-88.57
違規罰款收入	4115	35,000		3,000	-3,000	-100.00	4,000	35,000	-31,000	-88.57
財產收入	45	130,000	27,356	65,000	-37,644	-57.91	72,956	130,000	-57,044	-43.88
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	50,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	454	70,000	27,356	35,000	-7,644	-21.84	72,956	70,000	2,956	4.22
政府撥入收入	46	348,747,000	179,660	650,000	-470,340	-72.36	388,514,828	348,747,000	39,767,828	11.40
公庫撥款收入	462	348,747,000	179,660	650,000	-470,340	-72.36	388,514,828	348,747,000	39,767,828	11.40
規費收入	47	513,000	121,482	55,000	66,482	120.88	561,862	513,000	48,862	9.52
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	121,482	55,000	66,482	120.88	539,462	460,000	79,462	17.27
教學收入	4S	17,039,000	14,822,011	8,060,000	6,762,011	83.90	16,962,551	17,039,000	-76,449	-0.45
學雜費收入	4S1	17,039,000	14,822,011	8,060,000	6,762,011	83.90	16,962,551	17,039,000	-76,449	-0.45
其他收入	4Y	23,000	600	10,000	-9,400	-94.00	99,379	23,000	76,379	332.08
雜項收入	4YY	23,000	600	10,000	-9,400	-94.00	99,379	23,000	76,379	332.08
基金用途	5	369,487,000	11,164,327	10,418,000	746,327	7.16	407,564,088	369,487,000	38,077,088	10.31
高中及高職教育計畫	52	367,147,000	10,281,484	10,418,000	-136,516	-1.31	405,862,578	367,147,000	38,715,578	10.54
高中教育	521	367,147,000	10,281,484	10,418,000	-136,516	-1.31	405,862,578	367,147,000	38,715,578	10.54
建築及設備計畫	5M	2,340,000	882,843		882,843		1,701,510	2,340,000	-638,490	-27.29
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	882,843		882,843		1,621,510	1,840,000	-218,490	-11.87
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	3,986,782	-1,575,000	5,561,782	-353.13	-1,348,512	-3,000,000	1,651,488	-55.05
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					9,997,418	1,871,438	8,125,980	434.21

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 12 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：本月及累計減少係因財產變賣低於預期。
3. 權利金收入：本月及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：本月減少係因利息收入低於預期。
5. 公庫撥款收入：本月減少係因用人費用贖餘繳回。
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. 使用規費收入：本月增加係因場地租借收入高於預期。
8. 學雜費收入：本月增加係因學雜費已辦理繳庫。
9. 雜項收入：本月減少係因資源回收低於預期；累計增加係因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：累計減少係因工程執行中。
11. 其他設備：本月增加係因其他月份分配數改於本月辦理數位攝影機、投影機、教務處試務組速印機設備及館藏圖書採購。