

# 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 113 年 5 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   | 361,809,000        | 27,411,833 | 28,266,000 | -854,167   | -3.02   | 192,420,800 | 190,724,000 | 1,696,800  | 0.89      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 35,000             |            | 4,000      | -4,000     | -100.00 | 4,000       | 18,000      | -14,000    | -77.78    |
| 違規罰款收入    | 415 | 35,000             |            | 4,000      | -4,000     | -100.00 | 4,000       | 18,000      | -14,000    | -77.78    |
| 勞務收入      | 43  | 513,000            | 21,280     | 30,000     | -8,720     | -29.07  | 175,180     | 150,000     | 25,180     | 16.79     |
| 服務收入      | 431 | 513,000            | 21,280     | 30,000     | -8,720     | -29.07  | 175,180     | 150,000     | 25,180     | 16.79     |
| 財產收入      | 45  | 135,000            |            |            |            |         |             |             |            |           |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             |            |            |            |         |             |             |            |           |
| 權利金收入     | 453 | 55,000             |            |            |            |         |             |             |            |           |
| 利息收入      | 454 | 70,000             |            |            |            |         |             |             |            |           |
| 政府撥入收入    | 46  | 353,877,000        | 27,376,752 | 25,500,000 | 1,876,752  | 7.36    | 190,066,803 | 187,820,000 | 2,246,803  | 1.20      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 353,877,000        | 27,376,752 | 25,500,000 | 1,876,752  | 7.36    | 190,066,803 | 187,820,000 | 2,246,803  | 1.20      |
| 教學收入      | 4S  | 7,230,000          |            | 2,730,000  | -2,730,000 | -100.00 | 1,963,568   | 2,730,000   | -766,432   | -28.07    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 7,230,000          |            | 2,730,000  | -2,730,000 | -100.00 | 1,963,568   | 2,730,000   | -766,432   | -28.07    |
| 其他收入      | 4Y  | 19,000             | 13,801     | 2,000      | 11,801     | 590.05  | 211,249     | 6,000       | 205,249    | 3,420.82  |
| 雜項收入      | 4YY | 19,000             | 13,801     | 2,000      | 11,801     | 590.05  | 211,249     | 6,000       | 205,249    | 3,420.82  |
| 基金用途      | 5   | 365,809,000        | 28,302,761 | 28,018,000 | 284,761    | 1.02    | 183,869,974 | 191,180,000 | -7,310,026 | -3.82     |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 362,469,000        | 28,095,161 | 28,018,000 | 77,161     | 0.28    | 183,474,454 | 190,980,000 | -7,505,546 | -3.93     |
| 高中教育      | 521 | 362,469,000        | 28,095,161 | 28,018,000 | 77,161     | 0.28    | 183,474,454 | 190,980,000 | -7,505,546 | -3.93     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 3,340,000          | 207,600    |            | 207,600    |         | 395,520     | 200,000     | 195,520    | 97.76     |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 1,000,000          | 149,100    |            | 149,100    |         | 149,100     |             | 149,100    |           |
| 其他設備      | 5M4 | 2,340,000          | 58,500     |            | 58,500     |         | 246,420     | 200,000     | 46,420     | 23.21     |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -4,000,000         | -890,928   | 248,000    | -1,138,928 | -459.25 | 8,550,826   | -456,000    | 9,006,826  | -1,975.18 |
| 期初基金餘額    | 71  | 10,011,759         |            |            |            |         | 8,871,438   | 10,011,759  | -1,140,321 | -11.39    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |         |             |             |            |           |
| 期末基金餘額    | 73  | 6,011,759          |            |            |            |         | 17,422,264  | 9,555,759   | 7,866,505  | 82.32     |

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10%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. 服務收入：本月減少係因體育班甄選報名費收入低於預期；累計增加係因場地租借收入高出預期。3. 學雜費收入：本月及累計減少係因學雜費未辦理繳庫(預計6月辦理繳庫)。4. 雜項收入：本月增加係因補助款賸餘數繳庫高於預期；累計增加係因收回以前年度歲出高出預期。5. 營建及修建工程：本月及累計增加係因提前辦理彩霞頂樓辦公室天花板滲水維修工程採購。6. 其他設備：本月及累計增加係因提前辦理監視器汰換採購。