

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 7 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	361,809,000	25,781,763	25,692,000	89,763	0.35	248,352,761	243,072,000	5,280,761	2.17
徵收及依法分配收入	41	35,000	3,471	5,000	-1,529	-30.58	7,471	27,000	-19,529	-72.33
違規罰款收入	415	35,000	3,471	5,000	-1,529	-30.58	7,471	27,000	-19,529	-72.33
勞務收入	43	513,000	82,851	45,000	37,851	84.11	265,231	338,000	-72,769	-21.53
服務收入	431	513,000	82,851	45,000	37,851	84.11	265,231	338,000	-72,769	-21.53
財產收入	45	135,000	51,493		51,493		51,493	67,000	-15,507	-23.14
財產處分收入	451	10,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	55,000						27,000	-27,000	-100.00
利息收入	454	70,000	51,493		51,493		51,493	35,000	16,493	47.12
政府撥入收入	46	353,877,000	25,640,000	25,640,000			245,493,521	239,020,000	6,473,521	2.71
公庫撥款收入	462	353,877,000	25,640,000	25,640,000			245,493,521	239,020,000	6,473,521	2.71
教學收入	4S	7,230,000					2,318,398	3,610,000	-1,291,602	-35.78
學雜費收入	4S1	7,230,000					2,318,398	3,610,000	-1,291,602	-35.78
其他收入	4Y	19,000	3,948	2,000	1,948	97.40	216,647	10,000	206,647	2,066.47
雜項收入	4YY	19,000	3,948	2,000	1,948	97.40	216,647	10,000	206,647	2,066.47
基金用途	5	365,809,000	28,443,495	26,253,000	2,190,495	8.34	240,196,492	244,409,000	-4,212,508	-1.72
高中及高職教育計畫	52	362,469,000	28,432,735	25,663,000	2,769,735	10.79	239,640,312	243,299,000	-3,658,688	-1.50
高中教育	521	362,469,000	28,432,735	25,663,000	2,769,735	10.79	239,640,312	243,299,000	-3,658,688	-1.50
建築及設備計畫	5M	3,340,000	10,760	590,000	-579,240	-98.18	556,180	1,110,000	-553,820	-49.89
營建及修建工程	5M2	1,000,000		150,000	-150,000	-100.00	149,100	250,000	-100,900	-40.36
交通及運輸設備	5M3						149,900		149,900	
其他設備	5M4	2,340,000	10,760	440,000	-429,240	-97.55	257,180	860,000	-602,820	-70.10
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	-2,661,732	-561,000	-2,100,732	374.46	8,156,269	-1,337,000	9,493,269	-710.04
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					17,027,707	8,674,759	8,352,948	96.29

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廳違約金低於預期。2. 服務收入：本月增加係因場地租借及考試報名費收入高於預期；累計減少係因停車費收入低於預期。3. 財產處分收入：累計減少係因財產變賣低於預期。4. 權利金收入：累計減少係因委外權利金低於預期。5. 利息收入：本月及累計增加係因利息收入高出預期。6. 學雜費收入：累計減少係因學雜費收入低於預期。7. 雜項收入：本月增加係因資源回收收入高於預期；累計增加係因收回以前年度歲出高出預期。8. 高中教育：本月增加係因鐘點費等用人費用高於預期。9. 營建及修建工程：本月及累計減少係工程規劃採購中。10. 交通及運輸設備：累計增加係因新增辦理公共廣播系統更換工程。11. 其他設備：本月及累計減少係因教學設備規劃採購中。