

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 10 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	41,942,555	28,187,000	13,755,555	48.80	356,714,649	336,467,000	20,247,649	6.02
徵收及依法分配收入	41	35,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	8,471	31,000	-22,529	-72.67
違規罰款收入	415	35,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	8,471	31,000	-22,529	-72.67
勞務收入	43	513,000	121,400	100,000	21,400	21.40	424,131	473,000	-48,869	-10.33
服務收入	431	513,000	121,400	100,000	21,400	21.40	424,131	473,000	-48,869	-10.33
財產收入	45	135,000	9,540		9,540		61,033	67,000	-5,967	-8.91
財產處分收入	451	10,000	9,540		9,540		9,540	5,000	4,540	90.80
權利金收入	453	55,000						27,000	-27,000	-100.00
利息收入	454	70,000					51,493	35,000	16,493	47.12
政府撥入收入	46	353,877,000	39,262,000	25,440,000	13,822,000	54.33	348,790,632	328,881,000	19,909,632	6.05
公庫撥款收入	462	353,877,000	39,262,000	25,440,000	13,822,000	54.33	348,790,632	328,881,000	19,909,632	6.05
教學收入	4S	7,230,000	2,546,415	2,640,000	-93,585	-3.54	7,080,013	7,000,000	80,013	1.14
學雜費收入	4S1	7,230,000	2,546,415	2,640,000	-93,585	-3.54	7,080,013	7,000,000	80,013	1.14
其他收入	4Y	19,000	2,200	3,000	-800	-26.67	350,369	15,000	335,369	2,235.79
雜項收入	4YY	19,000	2,200	3,000	-800	-26.67	350,369	15,000	335,369	2,235.79
基金用途	5	365,809,000	30,777,232	28,633,000	2,144,232	7.49	324,446,918	336,653,000	-12,206,082	-3.63
高中及高職教育計畫	52	362,469,000	30,730,092	28,133,000	2,597,092	9.23	323,791,864	334,333,000	-10,541,136	-3.15
高中教育	521	362,469,000	30,730,092	28,133,000	2,597,092	9.23	323,791,864	334,333,000	-10,541,136	-3.15
建築及設備計畫	5M	3,340,000	47,140	500,000	-452,860	-90.57	655,054	2,320,000	-1,664,946	-71.76
營建及修建工程	5M2	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	149,100	600,000	-450,900	-75.15
交通及運輸設備	5M3						149,900		149,900	
其他設備	5M4	2,340,000	47,140	400,000	-352,860	-88.22	356,054	1,720,000	-1,363,946	-79.30
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	11,165,323	-446,000	11,611,323	-2,603.44	32,267,731	-186,000	32,453,731	-17,448.24
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					41,139,169	9,825,759	31,313,410	318.69

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：本月增加係因場地租借收入高出預期；累計減少係因停車費收入低於預期。3. 財產處分收入：本月及累計增加係因財產變賣高於預期。4. 權利金收入：累計減少係因目前尚未辦理食品及文具委外販售計畫。5. 利息收入：累計增加係因利息收入高出預期。6. 公庫撥款收入：本月增加係因用人費用不足撥補。7. 雜項收入：本月減少係因資源回收低於預期；累計增加係因收回以前年度歲出高出預期。8. 營建及修建工程：本月及累計減少係因工程規劃採購中。9. 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。10. 其他設備：本月及累計減少係因教學設備規劃採購中。