

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 115 年 6 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	377,434,000	29,028,578	27,963,000	1,065,578	3.81	227,341,584	223,702,000	3,639,584	1.63
徵收及依法分配收入	41	35,000		4,000	-4,000	-100.00	5,000	20,000	-15,000	-75.00
違規罰款收入	4115	35,000		4,000	-4,000	-100.00	5,000	20,000	-15,000	-75.00
財產收入	45	113,000	59,006	56,000	3,006	5.37	59,006	56,000	3,006	5.37
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	103,000	59,006	51,000	8,006	15.70	59,006	51,000	8,006	15.70
政府撥入收入	46	357,313,000	28,937,942	27,540,000	1,397,942	5.08	226,874,762	221,611,000	5,263,762	2.38
公庫撥款收入	462	357,313,000	28,937,942	27,540,000	1,397,942	5.08	226,874,762	221,611,000	5,263,762	2.38
規費收入	47	2,656,000	23,800	52,000	-28,200	-54.23	158,400	202,000	-43,600	-21.58
行政規費收入	471	81,000	23,800		23,800		23,800		23,800	
使用規費收入	473	2,575,000		52,000	-52,000	-100.00	134,600	202,000	-67,400	-33.37
教學收入	4S	17,294,000	7,430	311,000	-303,570	-97.61	232,750	1,803,000	-1,570,250	-87.09
學雜費收入	4S1	17,294,000	7,430	311,000	-303,570	-97.61	232,750	1,803,000	-1,570,250	-87.09
其他收入	4Y	23,000	400		400		11,666	10,000	1,666	16.66
雜項收入	4YY	23,000	400		400		11,666	10,000	1,666	16.66
基金用途	5	380,434,000	30,510,252	27,767,000	2,743,252	9.88	235,308,855	218,272,000	17,036,855	7.81
高中及高職教育計畫	52	378,074,000	30,363,739	27,602,000	2,761,739	10.01	233,694,326	217,837,000	15,857,326	7.28
高中教育	521	378,074,000	30,363,739	27,602,000	2,761,739	10.01	233,694,326	217,837,000	15,857,326	7.28
建築及設備計畫	5M	2,360,000	146,513	165,000	-18,487	-11.20	1,614,529	435,000	1,179,529	271.16
營建及修建工程	5M2	500,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		18,000		18,000		18,000		18,000	
其他設備	5M4	1,860,000	128,513	65,000	63,513	97.71	1,596,529	335,000	1,261,529	376.58
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-1,481,674	196,000	-1,677,674	-855.96	-7,967,271	5,430,000	-13,397,271	-246.73
期初基金餘額	71	8,345,930					9,997,418	8,345,930	1,651,488	19.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,345,930					2,030,147	13,775,930	-11,745,783	-85.26

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 115 年 6 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，係因違約情形較少發生。
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. 行政規費收入：本月及累計增加，係因提前辦理115學年度體育班招生甄選。
4. 使用規費收入：本月及累計減少，係因場地租借收入低於預期。
5. 學雜費收入：本月及累計減少，係因學雜費尚未辦理繳庫。
6. 雜項收入：本月增加，係因資源回收高於預期。
7. 營建及修建工程：本月及累計減少，係因工程規劃中。
8. 交通及運輸設備：本月及累計增加，係因提前辦理會議場地無線麥克風更換採購。
9. 其他設備：本月及累計增加，係因提前辦理新北校園通學生刷卡機、體育組跆拳道訓練室製冰機、監視器用主機硬碟、總務處監控系統更新、訓育組廣播系統新增、人事室辦公室新增OA與公文櫃、校長休息室冷氣故障更新及總務處菜梯圍籬鐵門採購。