

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 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	377,434,000	40,535,611	27,914,000	12,621,611	45.22	267,877,195	251,616,000	16,261,195	6.46
徵收及依法分配收入	41	35,000		4,000	-4,000	-100.00	5,000	24,000	-19,000	-79.17
違規罰款收入	4115	35,000		4,000	-4,000	-100.00	5,000	24,000	-19,000	-79.17
財產收入	45	113,000					59,006	56,000	3,006	5.37
財產處分收入	451	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	103,000					59,006	51,000	8,006	15.70
政府撥入收入	46	357,313,000	32,708,839	27,540,000	5,168,839	18.77	259,583,601	249,151,000	10,432,601	4.19
公庫撥款收入	462	357,313,000	32,708,839	27,540,000	5,168,839	18.77	259,583,601	249,151,000	10,432,601	4.19
規費收入	47	2,656,000	6,600	55,000	-48,400	-88.00	165,000	257,000	-92,000	-35.80
行政規費收入	471	81,000		25,000	-25,000	-100.00	23,800	25,000	-1,200	-4.80
使用規費收入	473	2,575,000	6,600	30,000	-23,400	-78.00	141,200	232,000	-90,800	-39.14
教學收入	4S	17,294,000	7,817,869	312,000	7,505,869	2,405.73	8,050,619	2,115,000	5,935,619	280.64
學雜費收入	4S1	17,294,000	7,817,869	312,000	7,505,869	2,405.73	8,050,619	2,115,000	5,935,619	280.64
其他收入	4Y	23,000	2,303	3,000	-697	-23.23	13,969	13,000	969	7.45
雜項收入	4YY	23,000	2,303	3,000	-697	-23.23	13,969	13,000	969	7.45
基金用途	5	380,434,000	34,287,374	26,291,000	7,996,374	30.41	269,596,229	244,563,000	25,033,229	10.24
高中及高職教育計畫	52	378,074,000	34,260,374	26,011,000	8,249,374	31.71	267,954,700	243,848,000	24,106,700	9.89
高中教育	521	378,074,000	34,260,374	26,011,000	8,249,374	31.71	267,954,700	243,848,000	24,106,700	9.89
建築及設備計畫	5M	2,360,000	27,000	280,000	-253,000	-90.36	1,641,529	715,000	926,529	129.58
營建及修建工程	5M2	500,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						18,000		18,000	
其他設備	5M4	1,860,000	27,000	180,000	-153,000	-85.00	1,623,529	515,000	1,108,529	215.25
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	6,248,237	1,623,000	4,625,237	284.98	-1,719,034	7,053,000	-8,772,034	-124.37
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					8,278,384	15,398,930	-7,120,546	-46.24

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 7 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：累計減少，係因財產變賣低於預期。
3. 行政規費收入：本月減少，係因尚未辦理代理教師甄選考試。
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：本月及累計增加，係因教育部補助高級中等學校學生學費已辦理繳庫。
6. 雜項收入：本月減少，係因資源回收低於預期。
7. 高中教育：本月增加，係因辦理114年12月28日至115年7月31日月退休金差額補發。
8. 營建及修建工程：本月及累計減少，係因工程規劃中。
9. 交通及運輸設備：累計增加，係因提前辦理會議場地無線麥克風更換採購。
10. 其他設備：本月減少，係因教學設備規劃採購中；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、總務處菜梯圍籬鐵門及及觸控屏黑板採購。