

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 8 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	53,862,509	58,337,000	-4,474,491	-7.67	321,739,704	309,953,000	11,786,704	3.80
徵收及依法分配收入	41	35,000					5,000	24,000	-19,000	-79.17
違規罰款收入	4115	35,000					5,000	24,000	-19,000	-79.17
財產收入	45	113,000	35,000		35,000		94,006	56,000	38,006	67.87
財產處分收入	451	10,000	35,000		35,000		35,000	5,000	30,000	600.00
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	53,764,715	51,281,000	2,483,715	4.84	313,348,316	300,432,000	12,916,316	4.30
公庫撥款收入	462	357,313,000	53,764,715	51,281,000	2,483,715	4.84	313,348,316	300,432,000	12,916,316	4.30
規費收入	47	2,656,000	62,594	56,000	6,594	11.78	227,594	313,000	-85,406	-27.29
行政規費收入	471	81,000	1,400	56,000	-54,600	-97.50	25,200	81,000	-55,800	-68.89
使用規費收入	473	2,575,000	61,194		61,194		202,394	232,000	-29,606	-12.76
教學收入	4S	17,294,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00	8,050,619	9,115,000	-1,064,381	-11.68
學雜費收入	4S1	17,294,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00	8,050,619	9,115,000	-1,064,381	-11.68
其他收入	4Y	23,000	200		200		14,169	13,000	1,169	8.99
雜項收入	4YY	23,000	200		200		14,169	13,000	1,169	8.99
基金用途	5	380,434,000	28,030,459	50,923,000	-22,892,541	-44.96	297,626,688	295,486,000	2,140,688	0.72
高中及高職教育計畫	52	378,074,000	28,003,459	50,733,000	-22,729,541	-44.80	295,958,159	294,581,000	1,377,159	0.47
高中教育	521	378,074,000	28,003,459	50,733,000	-22,729,541	-44.80	295,958,159	294,581,000	1,377,159	0.47
建築及設備計畫	5M	2,360,000	27,000	190,000	-163,000	-85.79	1,668,529	905,000	763,529	84.37
土地購置	5M1		29,000		29,000		29,000		29,000	
營建及修建工程	5M2	500,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		538,976		538,976		556,976		556,976	
其他設備	5M4	1,860,000	-540,976	90,000	-630,976	-701.08	1,082,553	605,000	477,553	78.93
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	25,832,050	7,414,000	18,418,050	248.42	24,113,016	14,467,000	9,646,016	66.68
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					34,110,434	22,812,930	11,297,504	49.52

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 8 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：累計減少，係因違約情形較少發生。
2. 財產處分收入：本月及累計增加，係因財產變賣高於預期。
3. 行政規費收入：本月及累計減少，係因115學年度體育班招生甄選報名費低於預期。
4. 使用規費收入：本月增加，係因場地租借收入高於預期。
5. 學雜費收入：本月減少，係因學雜費尚未辦理繳庫。
6. 雜項收入：本月增加，係因公務賠償款高於預期。
7. 高中教育：本月減少，係因114學年度教員考績獎金尚未核撥。
8. 土地購置：本月及累計增加，係因115年度財產管理檢核更正財產科目增帳。
9. 營建及修建工程：本月及累計減少，係因工程規劃中。
10. 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及115年度財產管理檢核更正財產科目增帳。
11. 其他設備：本月減少，係因115年度財產管理檢核更正財產科目減帳；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、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觸控屏黑板採購。