

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 9 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	28,175,468	28,131,000	44,468	0.16	349,915,172	338,084,000	11,831,172	3.50
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					94,006	56,000	38,006	67.87
財產處分收入	451	10,000					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	28,131,000	28,131,000			341,479,316	328,563,000	12,916,316	3.93
公庫撥款收入	462	357,313,000	28,131,000	28,131,000			341,479,316	328,563,000	12,916,316	3.93
規費收入	47	2,656,000	1,000		1,000		228,594	313,000	-84,406	-26.97
行政規費收入	471	81,000					25,200	81,000	-55,800	-68.89
使用規費收入	473	2,575,000	1,000		1,000		203,394	232,000	-28,606	-12.33
教學收入	4S	17,294,000					8,050,619	9,115,000	-1,064,381	-11.68
學雜費收入	4S1	17,294,000					8,050,619	9,115,000	-1,064,381	-11.68
其他收入	4Y	23,000	43,468		43,468		57,637	13,000	44,637	343.36
雜項收入	4YY	23,000	43,468		43,468		57,637	13,000	44,637	343.36
基金用途	5	380,434,000	27,604,324	28,337,000	-732,676	-2.59	325,231,012	323,823,000	1,408,012	0.43
高中及高職教育計畫	52	378,074,000	27,604,324	28,147,000	-542,676	-1.93	323,562,483	322,728,000	834,483	0.26
高中教育	521	378,074,000	27,604,324	28,147,000	-542,676	-1.93	323,562,483	322,728,000	834,483	0.26
建築及設備計畫	5M	2,360,000		190,000	-190,000	-100.00	1,668,529	1,095,000	573,529	52.38
土地購置	5M1						29,000		29,000	
營建及修建工程	5M2	500,000		100,000	-100,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						556,976		556,976	
其他設備	5M4	1,860,000		90,000	-90,000	-100.00	1,082,553	695,000	387,553	55.76
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	571,144	-206,000	777,144	-377.25	24,684,160	14,261,000	10,423,160	73.09
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					34,681,578	22,606,930	12,074,648	53.41

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 9 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：累計增加，係因財產變賣高於預期。
3. 行政規費收入：累計減少，係因115學年度代理教師甄選考試報名費低於預期。
4. 使用規費收入：本月增加，係因場地租借收入高於預期。
5. 雜項收入：本月及累計增加，係因以前年度退休教師所領取之一次補償金餘額繳還及公務賠償款高於預期。
6. 土地購置：累計增加，係因115年度財產管理檢核更正財產科目增帳。
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：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。
9. 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、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。