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 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	377,434,000	30,806,487	28,215,000	2,591,487	9.18	380,721,659	366,299,000	14,422,659	3.94
徵收及依法分配收入	41	35,000	4,000	4,000			9,000	28,000	-19,000	-67.86
違規罰款收入	4115	35,000	4,000	4,000			9,000	28,000	-19,000	-67.86
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	27,968,000	27,968,000			369,447,316	356,531,000	12,916,316	3.62
公庫撥款收入	462	357,313,000	27,968,000	27,968,000			369,447,316	356,531,000	12,916,316	3.62
規費收入	47	2,656,000	119,000	243,000	-124,000	-51.03	347,594	556,000	-208,406	-37.48
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	119,000	243,000	-124,000	-51.03	322,394	475,000	-152,606	-32.13
教學收入	4S	17,294,000	2,697,485		2,697,485		10,748,104	9,115,000	1,633,104	17.92
學雜費收入	4S1	17,294,000	2,697,485		2,697,485		10,748,104	9,115,000	1,633,104	17.92
其他收入	4Y	23,000	18,002		18,002		75,639	13,000	62,639	481.84
雜項收入	4YY	23,000	18,002		18,002		75,639	13,000	62,639	481.84
基金用途	5	380,434,000	32,805,084	28,931,000	3,874,084	13.39	358,036,096	352,754,000	5,282,096	1.50
高中及高職教育計畫	52	378,074,000	32,805,084	28,216,000	4,589,084	16.26	356,367,567	350,944,000	5,423,567	1.55
高中教育	521	378,074,000	32,805,084	28,216,000	4,589,084	16.26	356,367,567	350,944,000	5,423,567	1.55
建築及設備計畫	5M	2,360,000		715,000	-715,000	-100.00	1,668,529	1,810,000	-141,471	-7.82
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		500,000	-500,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						556,976		556,976	
其他設備	5M4	1,860,000		615,000	-615,000	-100.00	1,082,553	1,310,000	-227,447	-17.36
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-1,998,597	-716,000	-1,282,597	179.13	22,685,563	13,545,000	9,140,563	67.48
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					32,682,981	21,890,930	10,792,051	49.30

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　10 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：本月增加，係因餐廚違約金收入高於預期；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：本月增加，係因學雜費提早辦理繳庫。
6.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。
7.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。
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及115年度財產管理檢核更正財產科目增帳。
10.其他設備：本月減少，係因教學設備規劃採購中。