

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 1 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	79,510,603	79,440,000	70,603	0.09	79,510,603	79,440,000	70,603	0.09
徵收及依法分配收入	41	35,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	4115	35,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
財產收入	45	113,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	103,000								
政府撥入收入	46	357,313,000	79,493,115	79,436,000	57,115	0.07	79,493,115	79,436,000	57,115	0.07
公庫撥款收入	462	357,313,000	79,493,115	79,436,000	57,115	0.07	79,493,115	79,436,000	57,115	0.07
規費收入	47	2,656,000	13,200		13,200		13,200		13,200	
行政規費收入	471	81,000								
使用規費收入	473	2,575,000	13,200		13,200		13,200		13,200	
教學收入	4S	17,294,000								
學雜費收入	4S1	17,294,000								
其他收入	4Y	23,000	1,288	4,000	-2,712	-67.80	1,288	4,000	-2,712	-67.80
雜項收入	4YY	23,000	1,288	4,000	-2,712	-67.80	1,288	4,000	-2,712	-67.80
基金用途	5	380,434,000	50,150,571	79,286,000	-29,135,429	-36.75	50,150,571	79,286,000	-29,135,429	-36.75
高中及高職教育計畫	52	378,074,000	49,957,096	79,261,000	-29,303,904	-36.97	49,957,096	79,261,000	-29,303,904	-36.97
高中教育	521	378,074,000	49,957,096	79,261,000	-29,303,904	-36.97	49,957,096	79,261,000	-29,303,904	-36.97
建築及設備計畫	5M	2,360,000	193,475	25,000	168,475	673.90	193,475	25,000	168,475	673.90
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	1,860,000	193,475	25,000	168,475	673.90	193,475	25,000	168,475	673.90
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	29,360,032	154,000	29,206,032	18,964.96	29,360,032	154,000	29,206,032	18,964.96
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					39,357,450	8,499,930	30,857,520	363.03

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 1 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：本月及累計增加係因餐廚違約金高於預期。
2. 使用規費收入：本月及累計增加係因場地租借收入高於預期。
3. 雜項收入：本月及累計減少係因資源回收低於預期。
4. 高中教育：本月及累計減少係因兼代課鐘點費低於預期。
5. 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及體育組跆拳道訓練室製冰機採購。