

## 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、用途及餘紳表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項目        |      | 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(短紳)  | 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：

基金來源、用途及餘紓表

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。