

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 2 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	30,470,793	27,564,000	2,906,793	10.55	109,981,396	107,004,000	2,977,396	2.78
徵收及依法分配收入	41	35,000		4,000	-4,000	-100.00	3,000	4,000	-1,000	-25.00
違規罰款收入	4115	35,000		4,000	-4,000	-100.00	3,000	4,000	-1,000	-25.00
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	30,470,793	27,540,000	2,930,793	10.64	109,963,908	106,976,000	2,987,908	2.79
公庫撥款收入	462	357,313,000	30,470,793	27,540,000	2,930,793	10.64	109,963,908	106,976,000	2,987,908	2.79
規費收入	47	2,656,000		20,000	-20,000	-100.00	13,200	20,000	-6,800	-34.00
行政規費收入	471	81,000								
使用規費收入	473	2,575,000		20,000	-20,000	-100.00	13,200	20,000	-6,800	-34.00
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
雜項收入	4YY	23,000					1,288	4,000	-2,712	-67.80
基金用途	5	380,434,000	61,097,694	26,907,000	34,190,694	127.07	111,248,265	106,193,000	5,055,265	4.76
高中及高職教育計畫	52	378,074,000	61,097,694	26,907,000	34,190,694	127.07	111,054,790	106,168,000	4,886,790	4.60
高中教育	521	378,074,000	61,097,694	26,907,000	34,190,694	127.07	111,054,790	106,168,000	4,886,790	4.60
建築及設備計畫	5M	2,360,000					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
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-30,626,901	657,000	-31,283,901	-4,761.63	-1,266,869	811,000	-2,077,869	-256.21
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					8,730,549	9,156,930	-426,381	-4.66

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 2 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：本月及累計減少係因餐廚違約金低於預期。
2. 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。
3. 雜項收入：累計減少係因資源回收低於預期。
4. 高中教育：本月增加係因114年度教職員工年終獎金發放改於本月辦理。
5. 其他設備：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。