

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 5 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	28,145,917	27,921,000	224,917	0.81	198,313,006	195,739,000	2,574,006	1.32
徵收及依法分配收入	41	35,000		4,000	-4,000	-100.00	5,000	16,000	-11,000	-68.75
違規罰款收入	4115	35,000		4,000	-4,000	-100.00	5,000	16,000	-11,000	-68.75
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	27,918,500	27,911,000	7,500	0.03	197,936,820	194,071,000	3,865,820	1.99
公庫撥款收入	462	357,313,000	27,918,500	27,911,000	7,500	0.03	197,936,820	194,071,000	3,865,820	1.99
規費收入	47	2,656,000					134,600	150,000	-15,400	-10.27
行政規費收入	471	81,000								
使用規費收入	473	2,575,000					134,600	150,000	-15,400	-10.27
教學收入	4S	17,294,000	225,320		225,320		225,320	1,492,000	-1,266,680	-84.90
學雜費收入	4S1	17,294,000	225,320		225,320		225,320	1,492,000	-1,266,680	-84.90
其他收入	4Y	23,000	2,097	6,000	-3,903	-65.05	11,266	10,000	1,266	12.66
雜項收入	4YY	23,000	2,097	6,000	-3,903	-65.05	11,266	10,000	1,266	12.66
基金用途	5	380,434,000	30,619,785	27,748,000	2,871,785	10.35	204,798,603	190,505,000	14,293,603	7.50
高中及高職教育計畫	52	378,074,000	30,595,785	27,633,000	2,962,785	10.72	203,330,587	190,235,000	13,095,587	6.88
高中教育	521	378,074,000	30,595,785	27,633,000	2,962,785	10.72	203,330,587	190,235,000	13,095,587	6.88
建築及設備計畫	5M	2,360,000	24,000	115,000	-91,000	-79.13	1,468,016	270,000	1,198,016	443.71
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	1,860,000	24,000	115,000	-91,000	-79.13	1,468,016	270,000	1,198,016	443.71
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-2,473,868	173,000	-2,646,868	-1,529.98	-6,485,597	5,234,000	-11,719,597	-223.91
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					3,511,821	13,579,930	-10,068,109	-74.14

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 5 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，係因違約情形較少發生。
2. 學雜費收入：本月增加，係因高中部原住民學生學雜費未於分配月份辦理繳庫；累計減少，係因學雜費尚未辦理繳庫。
3. 雜項收入：本月減少，係因資源回收低於預期。
4. 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及訓育組廣播系統新增採購。