

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 4 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	31,898,651	33,140,000	-1,241,349	-3.75	170,167,089	167,818,000	2,349,089	1.40
徵收及依法分配收入	41	35,000		4,000	-4,000	-100.00	5,000	12,000	-7,000	-58.33
違規罰款收入	4115	35,000		4,000	-4,000	-100.00	5,000	12,000	-7,000	-58.33
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	31,782,021	31,644,000	138,021	0.44	170,018,320	166,160,000	3,858,320	2.32
公庫撥款收入	462	357,313,000	31,782,021	31,644,000	138,021	0.44	170,018,320	166,160,000	3,858,320	2.32
規費收入	47	2,656,000	115,400		115,400		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	115,400		115,400		134,600	150,000	-15,400	-10.27
教學收入	4S	17,294,000		1,492,000	-1,492,000	-100.00		1,492,000	-1,492,000	-100.00
學雜費收入	4S1	17,294,000		1,492,000	-1,492,000	-100.00		1,492,000	-1,492,000	-100.00
其他收入	4Y	23,000	1,230		1,230		9,169	4,000	5,169	129.23
雜項收入	4YY	23,000	1,230		1,230		9,169	4,000	5,169	129.23
基金用途	5	380,434,000	31,515,117	29,468,000	2,047,117	6.95	174,178,818	162,757,000	11,421,818	7.02
高中及高職教育計畫	52	378,074,000	31,451,672	29,378,000	2,073,672	7.06	172,734,802	162,602,000	10,132,802	6.23
高中教育	521	378,074,000	31,451,672	29,378,000	2,073,672	7.06	172,734,802	162,602,000	10,132,802	6.23
建築及設備計畫	5M	2,360,000	63,445	90,000	-26,555	-29.51	1,444,016	155,000	1,289,016	831.62
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	1,860,000	63,445	90,000	-26,555	-29.51	1,444,016	155,000	1,289,016	831.62
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	383,534	3,672,000	-3,288,466	-89.56	-4,011,729	5,061,000	-9,072,729	-179.27
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					5,985,689	13,406,930	-7,421,241	-55.35

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 4 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. 使用規費收入：本月增加，係因場地租借收入高於預期。
3. 學雜費收入：本月及累計減少，係因學雜費尚未辦理繳庫。
4. 雜項收入：本月及累計增加，係因資源回收高於預期。
5. 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及監視器用主機硬碟採購。