

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 113 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	361,809,000	85,977,065	85,820,000	157,065	0.18	85,977,065	85,820,000	157,065	0.18
徵收及依法分配收入	41	35,000								
違規罰款收入	415	35,000								
勞務收入	43	513,000								
服務收入	431	513,000								
財產收入	45	135,000								
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	55,000								
利息收入	454	70,000								
政府撥入收入	46	353,877,000	85,971,426	85,820,000	151,426	0.18	85,971,426	85,820,000	151,426	0.18
公庫撥款收入	462	353,877,000	85,971,426	85,820,000	151,426	0.18	85,971,426	85,820,000	151,426	0.18
教學收入	4S	7,230,000								
學雜費收入	4S1	7,230,000								
其他收入	4Y	19,000	5,639		5,639		5,639		5,639	
雜項收入	4YY	19,000	5,639		5,639		5,639		5,639	
基金用途	5	365,809,000	75,067,727	85,893,000	-10,825,273	-12.60	75,067,727	85,893,000	-10,825,273	-12.60
高中及高職教育計畫	52	362,469,000	75,051,977	85,893,000	-10,841,023	-12.62	75,051,977	85,893,000	-10,841,023	-12.62
高中教育	521	362,469,000	75,051,977	85,893,000	-10,841,023	-12.62	75,051,977	85,893,000	-10,841,023	-12.62
建築及設備計畫	5M	3,340,000	15,750		15,750		15,750		15,750	
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
其他設備	5M4	2,340,000	15,750		15,750		15,750		15,750	
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	10,909,338	-73,000	10,982,338	-15,044.30	10,909,338	-73,000	10,982,338	-15,044.30
期初基金餘額	71	10,011,759					8,871,438	10,011,759	-1,140,321	-11.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,011,759					19,780,776	9,938,759	9,842,017	99.03

註：本月份及本年度截至本月份累計數較預算數差異超過10%以上者係因：1. 雜項收入：本月及累計增加係因公務賠償及資源回收高出預期。2. 高中教育：本月及累計減少係因鐘點費等人事費低於預期。3. 其他設備：本月及累計增加係因提前辦理校長室業務需求設備採購。