

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 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	361,809,000	25,432,000	25,405,000	27,000	0.11	111,409,065	111,225,000	184,065	0.17
徵收及依法分配收入	41	35,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
違規罰款收入	415	35,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
勞務收入	43	513,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
服務收入	431	513,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
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	25,400,000	25,400,000			111,371,426	111,220,000	151,426	0.14
公庫撥款收入	462	353,877,000	25,400,000	25,400,000			111,371,426	111,220,000	151,426	0.14
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	
雜項收入	4YY	19,000					5,639		5,639	
基金用途	5	365,809,000	24,492,785	25,565,000	-1,072,215	-4.19	99,560,512	111,458,000	-11,897,488	-10.67
高中及高職教育計畫	52	362,469,000	24,474,815	25,565,000	-1,090,185	-4.26	99,526,792	111,458,000	-11,931,208	-10.70
高中教育	521	362,469,000	24,474,815	25,565,000	-1,090,185	-4.26	99,526,792	111,458,000	-11,931,208	-10.70
建築及設備計畫	5M	3,340,000	17,970		17,970		33,720		33,720	
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
其他設備	5M4	2,340,000	17,970		17,970		33,720		33,720	
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	939,215	-160,000	1,099,215	-687.01	11,848,553	-233,000	12,081,553	-5,185.22
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					20,719,991	9,778,759	10,941,232	111.89

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. 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. 服務收入：本月及累計增加係因場地租借收入高於預期。3. 雜項收入：累計增加係因公務賠償及資源回收高出預期。4. 高中教育：累計減少係因鐘點費等人事費低於預期。5. 其他設備：本月及累計增加係因提前辦理教師會辦公室及校長室業務需求設備採購。