

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 3 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	25,838,356	25,727,000	111,356	0.43	137,247,421	136,952,000	295,421	0.22
徵收及依法分配收入	41	35,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
違規罰款收入	415	35,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
勞務收入	43	513,000	100	20,000	-19,900	-99.50	30,100	20,000	10,100	50.50
服務收入	431	513,000	100	20,000	-19,900	-99.50	30,100	20,000	10,100	50.50
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	25,705,814	25,700,000	5,814	0.02	137,077,240	136,920,000	157,240	0.11
公庫撥款收入	462	353,877,000	25,705,814	25,700,000	5,814	0.02	137,077,240	136,920,000	157,240	0.11
教學收入	4S	7,230,000								
學雜費收入	4S1	7,230,000								
其他收入	4Y	19,000	130,442	2,000	128,442	6,422.10	136,081	2,000	134,081	6,704.05
雜項收入	4YY	19,000	130,442	2,000	128,442	6,422.10	136,081	2,000	134,081	6,704.05
基金用途	5	365,809,000	28,170,108	26,015,000	2,155,108	8.28	127,730,620	137,473,000	-9,742,380	-7.09
高中及高職教育計畫	52	362,469,000	28,080,908	25,815,000	2,265,908	8.78	127,607,700	137,273,000	-9,665,300	-7.04
高中教育	521	362,469,000	28,080,908	25,815,000	2,265,908	8.78	127,607,700	137,273,000	-9,665,300	-7.04
建築及設備計畫	5M	3,340,000	89,200	200,000	-110,800	-55.40	122,920	200,000	-77,080	-38.54
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
其他設備	5M4	2,340,000	89,200	200,000	-110,800	-55.40	122,920	200,000	-77,080	-38.54
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	-2,331,752	-288,000	-2,043,752	709.64	9,516,801	-521,000	10,037,801	-1,926.64
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					18,388,239	9,490,759	8,897,480	93.75

註：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：本月減少係因停車費收入低於預期；累計增加係因場地租借收入高於預期。3. 雜項收入：本月及累計增加係因收回以前年度歲出高出預期。4. 其他設備：本月及累計減少係因教學設備規劃採購中。