

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 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	361,809,000	27,761,546	25,506,000	2,255,546	8.84	165,008,967	162,458,000	2,550,967	1.57
徵收及依法分配收入	41	35,000		4,000	-4,000	-100.00	4,000	14,000	-10,000	-71.43
違規罰款收入	415	35,000		4,000	-4,000	-100.00	4,000	14,000	-10,000	-71.43
勞務收入	43	513,000	123,800	100,000	23,800	23.80	153,900	120,000	33,900	28.25
服務收入	431	513,000	123,800	100,000	23,800	23.80	153,900	120,000	33,900	28.25
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	25,612,811	25,400,000	212,811	0.84	162,690,051	162,320,000	370,051	0.23
公庫撥款收入	462	353,877,000	25,612,811	25,400,000	212,811	0.84	162,690,051	162,320,000	370,051	0.23
教學收入	4S	7,230,000	1,963,568		1,963,568		1,963,568		1,963,568	
學雜費收入	4S1	7,230,000	1,963,568		1,963,568		1,963,568		1,963,568	
其他收入	4Y	19,000	61,367	2,000	59,367	2,968.35	197,448	4,000	193,448	4,836.20
雜項收入	4YY	19,000	61,367	2,000	59,367	2,968.35	197,448	4,000	193,448	4,836.20
基金用途	5	365,809,000	27,836,593	25,689,000	2,147,593	8.36	155,567,213	163,162,000	-7,594,787	-4.65
高中及高職教育計畫	52	362,469,000	27,771,593	25,689,000	2,082,593	8.11	155,379,293	162,962,000	-7,582,707	-4.65
高中教育	521	362,469,000	27,771,593	25,689,000	2,082,593	8.11	155,379,293	162,962,000	-7,582,707	-4.65
建築及設備計畫	5M	3,340,000	65,000		65,000		187,920	200,000	-12,080	-6.04
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
其他設備	5M4	2,340,000	65,000		65,000		187,920	200,000	-12,080	-6.04
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	-75,047	-183,000	107,953	-58.99	9,441,754	-704,000	10,145,754	-1,441.16
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					18,313,192	9,307,759	9,005,433	96.75

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：本月及累計增加係因場地租借收入高於預期。3. 學雜費收入：本月及累計增加係因學雜費已辦理繳庫。4. 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。5. 其他設備：本月增加係因提前辦理會計室業務用裝訂機採購。