

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 6 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	30,150,198	26,656,000	3,494,198	13.11	222,570,998	217,380,000	5,190,998	2.39
徵收及依法分配收入	41	35,000		4,000	-4,000	-100.00	4,000	22,000	-18,000	-81.82
違規罰款收入	415	35,000		4,000	-4,000	-100.00	4,000	22,000	-18,000	-81.82
勞務收入	43	513,000	7,200	143,000	-135,800	-94.97	182,380	293,000	-110,620	-37.75
服務收入	431	513,000	7,200	143,000	-135,800	-94.97	182,380	293,000	-110,620	-37.75
財產收入	45	135,000		67,000	-67,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	55,000		27,000	-27,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
利息收入	454	70,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
政府撥入收入	46	353,877,000	29,786,718	25,560,000	4,226,718	16.54	219,853,521	213,380,000	6,473,521	3.03
公庫撥款收入	462	353,877,000	29,786,718	25,560,000	4,226,718	16.54	219,853,521	213,380,000	6,473,521	3.03
教學收入	4S	7,230,000	354,830	880,000	-525,170	-59.68	2,318,398	3,610,000	-1,291,602	-35.78
學雜費收入	4S1	7,230,000	354,830	880,000	-525,170	-59.68	2,318,398	3,610,000	-1,291,602	-35.78
其他收入	4Y	19,000	1,450	2,000	-550	-27.50	212,699	8,000	204,699	2,558.74
雜項收入	4YY	19,000	1,450	2,000	-550	-27.50	212,699	8,000	204,699	2,558.74
基金用途	5	365,809,000	27,883,023	26,976,000	907,023	3.36	211,752,997	218,156,000	-6,403,003	-2.94
高中及高職教育計畫	52	362,469,000	27,733,123	26,656,000	1,077,123	4.04	211,207,577	217,636,000	-6,428,423	-2.95
高中教育	521	362,469,000	27,733,123	26,656,000	1,077,123	4.04	211,207,577	217,636,000	-6,428,423	-2.95
建築及設備計畫	5M	3,340,000	149,900	320,000	-170,100	-53.16	545,420	520,000	25,420	4.89
營建及修建工程	5M2	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	149,100	100,000	49,100	49.10
交通及運輸設備	5M3		149,900		149,900		149,900		149,900	
其他設備	5M4	2,340,000		220,000	-220,000	-100.00	246,420	420,000	-173,580	-41.33
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	2,267,175	-320,000	2,587,175	-808.49	10,818,001	-776,000	11,594,001	-1,494.07
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					19,689,439	9,235,759	10,453,680	113.19

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：本月及累計減少係因停車費收入低於預期。3. 財產處分收入：本月及累計減少係因財產變賣低於預期。4. 權利金收入：本月及累計減少係因委外權利金低於預期。5. 利息收入：本月及累計減少係因利息收入尚未辦理繳庫。6. 公庫撥款收入：本月增加係因用人費用調整撥補。7. 學雜費收入：本月及累計減少係因學雜費收入低於預期。8. 雜項收入：本月減少係因公務賠償款低於預期；累計增加係因收回以前年度歲出高出預期。9. 營建及修建工程：本月減少係因工程規劃採購中；累計增加係因提前辦理辦公室天花板滲水維修工程採購。10. 交通及運輸設備：本月及累計增加係因新增辦理公共廣播系統更換工程。11. 其他設備：本月及累計減少係因教學設備規劃採購中。