

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	52,361,668	50,000,000	2,361,668	4.72	300,714,429	293,072,000	7,642,429	2.61
徵收及依法分配收入	41	35,000					7,471	27,000	-19,529	-72.33
違規罰款收入	415	35,000					7,471	27,000	-19,529	-72.33
勞務收入	43	513,000	37,500		37,500		302,731	338,000	-35,269	-10.43
服務收入	431	513,000	37,500		37,500		302,731	338,000	-35,269	-10.43
財產收入	45	135,000					51,493	67,000	-15,507	-23.14
財產處分收入	451	10,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	55,000						27,000	-27,000	-100.00
利息收入	454	70,000					51,493	35,000	16,493	47.12
政府撥入收入	46	353,877,000	50,000,000	50,000,000			295,493,521	289,020,000	6,473,521	2.24
公庫撥款收入	462	353,877,000	50,000,000	50,000,000			295,493,521	289,020,000	6,473,521	2.24
教學收入	4S	7,230,000	2,215,200		2,215,200		4,533,598	3,610,000	923,598	25.58
學雜費收入	4S1	7,230,000	2,215,200		2,215,200		4,533,598	3,610,000	923,598	25.58
其他收入	4Y	19,000	108,968		108,968		325,615	10,000	315,615	3,156.15
雜項收入	4YY	19,000	108,968		108,968		325,615	10,000	315,615	3,156.15
基金用途	5	365,809,000	26,444,246	51,037,000	-24,592,754	-48.19	266,640,738	295,446,000	-28,805,262	-9.75
高中及高職教育計畫	52	362,469,000	26,407,989	50,587,000	-24,179,011	-47.80	266,048,301	293,886,000	-27,837,699	-9.47
高中教育	521	362,469,000	26,407,989	50,587,000	-24,179,011	-47.80	266,048,301	293,886,000	-27,837,699	-9.47
建築及設備計畫	5M	3,340,000	36,257	450,000	-413,743	-91.94	592,437	1,560,000	-967,563	-62.02
營建及修建工程	5M2	1,000,000		150,000	-150,000	-100.00	149,100	400,000	-250,900	-62.73
交通及運輸設備	5M3						149,900		149,900	
其他設備	5M4	2,340,000	36,257	300,000	-263,743	-87.91	293,437	1,160,000	-866,563	-74.70
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	25,917,422	-1,037,000	26,954,422	-2,599.27	34,073,691	-2,374,000	36,447,691	-1,535.29
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					42,945,129	7,637,759	35,307,370	462.27

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：累計減少係因餐廚違約金低於預期。2. 服務收入：本月增加係因場地租借及考試報名費收入高於預期；累計減少係因停車費收入低於預期。3. 財產處分收入：累計減少係因財產變賣低於預期。4. 權利金收入：累計減少係因目前尚未辦理食品及文具委外販售計畫。5. 利息收入：累計增加係因利息收入高出預期。6. 學雜費收入：本月及累計增加係因學雜費收入高於預期。7. 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。8. 高中教育：本月減少係因預借112學年度教員考績獎金尚未核定轉正。9. 營建及修建工程：本月及累計減少係因工程規劃採購中。10. 交通及運輸設備：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。