

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 9 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	14,057,665	15,208,000	-1,150,335	-7.56	314,772,094	308,280,000	6,492,094	2.11
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		35,000	-35,000	-100.00	302,731	373,000	-70,269	-18.84
服務收入	431	513,000		35,000	-35,000	-100.00	302,731	373,000	-70,269	-18.84
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	14,035,111	14,421,000	-385,889	-2.68	309,528,632	303,441,000	6,087,632	2.01
公庫撥款收入	462	353,877,000	14,035,111	14,421,000	-385,889	-2.68	309,528,632	303,441,000	6,087,632	2.01
教學收入	4S	7,230,000		750,000	-750,000	-100.00	4,533,598	4,360,000	173,598	3.98
學雜費收入	4S1	7,230,000		750,000	-750,000	-100.00	4,533,598	4,360,000	173,598	3.98
其他收入	4Y	19,000	22,554	2,000	20,554	1,027.70	348,169	12,000	336,169	2,801.41
雜項收入	4YY	19,000	22,554	2,000	20,554	1,027.70	348,169	12,000	336,169	2,801.41
基金用途	5	365,809,000	27,028,948	12,574,000	14,454,948	114.96	293,669,686	308,020,000	-14,350,314	-4.66
高中及高職教育計畫	52	362,469,000	27,013,471	12,314,000	14,699,471	119.37	293,061,772	306,200,000	-13,138,228	-4.29
高中教育	521	362,469,000	27,013,471	12,314,000	14,699,471	119.37	293,061,772	306,200,000	-13,138,228	-4.29
建築及設備計畫	5M	3,340,000	15,477	260,000	-244,523	-94.05	607,914	1,820,000	-1,212,086	-66.60
營建及修建工程	5M2	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00	149,100	500,000	-350,900	-70.18
交通及運輸設備	5M3						149,900		149,900	
其他設備	5M4	2,340,000	15,477	160,000	-144,523	-90.33	308,914	1,320,000	-1,011,086	-76.60
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	-12,971,283	2,634,000	-15,605,283	-592.46	21,102,408	260,000	20,842,408	8,016.31
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					29,973,846	10,271,759	19,702,087	191.81

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：本月及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：本月減少係因學雜費尚未辦理繳庫。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：本月增加係因用人費用高出預期。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。