

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 11 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	28,241,960	25,178,000	3,063,960	12.17	384,956,609	361,645,000	23,311,609	6.45
徵收及依法分配收入	41	35,000		4,000	-4,000	-100.00	8,471	35,000	-26,529	-75.80
違規罰款收入	415	35,000		4,000	-4,000	-100.00	8,471	35,000	-26,529	-75.80
勞務收入	43	513,000	50,052	20,000	30,052	150.26	474,183	493,000	-18,817	-3.82
服務收入	431	513,000	50,052	20,000	30,052	150.26	474,183	493,000	-18,817	-3.82
財產收入	45	135,000					61,033	67,000	-5,967	-8.91
財產處分收入	451	10,000					9,540	5,000	4,540	90.80
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	28,195,000	24,920,000	3,275,000	13.14	376,985,632	353,801,000	23,184,632	6.55
公庫撥款收入	462	353,877,000	28,195,000	24,920,000	3,275,000	13.14	376,985,632	353,801,000	23,184,632	6.55
教學收入	4S	7,230,000	-4,160	230,000	-234,160	-101.81	7,075,853	7,230,000	-154,147	-2.13
學雜費收入	4S1	7,230,000	-4,160	230,000	-234,160	-101.81	7,075,853	7,230,000	-154,147	-2.13
其他收入	4Y	19,000	1,068	4,000	-2,932	-73.30	351,437	19,000	332,437	1,749.67
雜項收入	4YY	19,000	1,068	4,000	-2,932	-73.30	351,437	19,000	332,437	1,749.67
基金用途	5	365,809,000	54,979,460	25,834,000	29,145,460	112.82	379,426,378	362,487,000	16,939,378	4.67
高中及高職教育計畫	52	362,469,000	54,391,922	25,314,000	29,077,922	114.87	378,183,786	359,647,000	18,536,786	5.15
高中教育	521	362,469,000	54,391,922	25,314,000	29,077,922	114.87	378,183,786	359,647,000	18,536,786	5.15
建築及設備計畫	5M	3,340,000	587,538	520,000	67,538	12.99	1,242,592	2,840,000	-1,597,408	-56.25
營建及修建工程	5M2	1,000,000		200,000	-200,000	-100.00	149,100	800,000	-650,900	-81.36
交通及運輸設備	5M3						149,900		149,900	
其他設備	5M4	2,340,000	587,538	320,000	267,538	83.61	943,592	2,040,000	-1,096,408	-53.75
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	-26,737,500	-656,000	-26,081,500	3,975.84	5,530,231	-842,000	6,372,231	-756.80
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					14,401,669	9,169,759	5,231,910	57.06

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：本月增加係因場租收入高於預期。3. 財產處分收入：累計增加係因財產變賣高於預期。4. 權利金收入：累計減少係因尚未辦理食品及文具委外。5. 利息收入：累計增加係因利息收入高出預期。6. 公庫撥款收入：本月增加係因用人費用不足撥補。7. 學雜費收入：本月減少係因112-2高中學費補助收回及學雜費未繳庫。8. 雜項收入：本月減少係因資收低於預期；累計增加係因收回以前年度歲出高出預期。9. 高中教育：本月增加係因預借112學年度教員考績獎金已轉正。10. 營建及修建工程：本月及累計減少係因工程規劃中。11. 交通及運輸設備：累計增加係因新增公共廣播工程。12. 其他設備：本月增加係因新增113年度電視牆工程；累計減少係因教學設備規劃中。