

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 12 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	10,741,517	164,000	10,577,517	6,449.71	395,698,126	361,809,000	33,889,126	9.37
徵收及依法分配收入	41	35,000	1,000		1,000		9,471	35,000	-25,529	-72.94
違規罰款收入	415	35,000	1,000		1,000		9,471	35,000	-25,529	-72.94
勞務收入	43	513,000	7,200	20,000	-12,800	-64.00	481,383	513,000	-31,617	-6.16
服務收入	431	513,000	7,200	20,000	-12,800	-64.00	481,383	513,000	-31,617	-6.16
財產收入	45	135,000	81,744	68,000	13,744	20.21	142,777	135,000	7,777	5.76
財產處分收入	451	10,000	31,000	5,000	26,000	520.00	40,540	10,000	30,540	305.40
權利金收入	453	55,000		28,000	-28,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
利息收入	454	70,000	50,744	35,000	15,744	44.98	102,237	70,000	32,237	46.05
政府撥入收入	46	353,877,000	9,426,121	76,000	9,350,121	12,302.79	386,411,753	353,877,000	32,534,753	9.19
公庫撥款收入	462	353,877,000	9,426,121	76,000	9,350,121	12,302.79	386,411,753	353,877,000	32,534,753	9.19
教學收入	4S	7,230,000	1,222,550		1,222,550		8,298,403	7,230,000	1,068,403	14.78
學雜費收入	4S1	7,230,000	1,222,550		1,222,550		8,298,403	7,230,000	1,068,403	14.78
其他收入	4Y	19,000	2,902		2,902		354,339	19,000	335,339	1,764.94
雜項收入	4YY	19,000	2,902		2,902		354,339	19,000	335,339	1,764.94
基金用途	5	365,809,000	13,797,256	3,322,000	10,475,256	315.33	393,223,634	365,809,000	27,414,634	7.49
高中及高職教育計畫	52	362,469,000	13,190,881	2,822,000	10,368,881	367.43	391,374,667	362,469,000	28,905,667	7.97
高中教育	521	362,469,000	13,190,881	2,822,000	10,368,881	367.43	391,374,667	362,469,000	28,905,667	7.97
建築及設備計畫	5M	3,340,000	606,375	500,000	106,375	21.28	1,848,967	3,340,000	-1,491,033	-44.64
營建及修建工程	5M2	1,000,000		200,000	-200,000	-100.00	149,100	1,000,000	-850,900	-85.09
交通及運輸設備	5M3						149,900		149,900	
其他設備	5M4	2,340,000	606,375	300,000	306,375	102.13	1,549,967	2,340,000	-790,033	-33.76
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	-3,055,739	-3,158,000	102,261	-3.24	2,474,492	-4,000,000	6,474,492	-161.86
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					11,345,930	6,011,759	5,334,171	88.73

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：本月增加係因餐廚違約金收入；累計減少係因違約金低於預期。
2. 服務收入：本月減少係因場地租借收入未如期繳納。
3. 財產處分收入：本月及累計增加係因財產變賣高於預期。
4. 權利金收入：本月及累計減少係因尚未辦理食品及文具委外販售計畫。