

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 114 年 1 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		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	366,487,000	76,453,602	76,440,000	13,602	0.02	76,453,602	76,440,000	13,602	0.02
徵收及依法分配收入	41	35,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	4115	35,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	45	130,000								
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	50,000								
利息收入	454	70,000								
政府撥入收入	46	348,747,000	76,436,000	76,436,000			76,436,000	76,436,000		
公庫撥款收入	462	348,747,000	76,436,000	76,436,000			76,436,000	76,436,000		
規費收入	47	513,000								
行政規費收入	471	53,000								
使用規費收入	473	460,000								
教學收入	4S	17,039,000								
學雜費收入	4S1	17,039,000								
其他收入	4Y	23,000	16,602	4,000	12,602	315.05	16,602	4,000	12,602	315.05
雜項收入	4YY	23,000	16,602	4,000	12,602	315.05	16,602	4,000	12,602	315.05
基金用途	5	369,487,000	76,113,498	76,124,000	-10,502	-0.01	76,113,498	76,124,000	-10,502	-0.01
高中及高職教育計畫	52	367,147,000	76,054,298	76,099,000	-44,702	-0.06	76,054,298	76,099,000	-44,702	-0.06
高中教育	521	367,147,000	76,054,298	76,099,000	-44,702	-0.06	76,054,298	76,099,000	-44,702	-0.06
建築及設備計畫	5M	2,340,000	59,200	25,000	34,200	136.80	59,200	25,000	34,200	136.80
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	1,840,000	59,200	25,000	34,200	136.80	59,200	25,000	34,200	136.80
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	340,104	316,000	24,104	7.63	340,104	316,000	24,104	7.63
期初基金餘額	71	4,871,438					11,345,930	4,871,438	6,474,492	132.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,871,438					11,686,034	5,187,438	6,498,596	125.28

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20%以上者係因：

1. 違規罰款收入：本月及累計增加係因餐廚違約金收入。
2. 雜項收入：本月及累計增加係因收回以前年度歲出高於預期。
3. 其他設備：本月及累計增加係因新增購置乘坐式割草機。