

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 3 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	29,988,800	27,714,000	2,274,800	8.21	132,025,067	129,650,000	2,375,067	1.83
徵收及依法分配收入	41	35,000		4,000	-4,000	-100.00	1,000	8,000	-7,000	-87.50
違規罰款收入	4115	35,000		4,000	-4,000	-100.00	1,000	8,000	-7,000	-87.50
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	29,863,828	27,540,000	2,323,828	8.44	131,791,828	129,468,000	2,323,828	1.79
公庫撥款收入	462	348,747,000	29,863,828	27,540,000	2,323,828	8.44	131,791,828	129,468,000	2,323,828	1.79
規費收入	47	513,000	111,000	170,000	-59,000	-34.71	192,396	170,000	22,396	13.17
行政規費收入	471	53,000								
使用規費收入	473	460,000	111,000	170,000	-59,000	-34.71	192,396	170,000	22,396	13.17
教學收入	4S	17,039,000								
學雜費收入	4S1	17,039,000								
其他收入	4Y	23,000	13,972		13,972		39,843	4,000	35,843	896.08
雜項收入	4YY	23,000	13,972		13,972		39,843	4,000	35,843	896.08
基金用途	5	369,487,000	28,030,804	25,861,000	2,169,804	8.39	130,281,866	127,193,000	3,088,866	2.43
高中及高職教育計畫	52	367,147,000	27,987,173	25,861,000	2,126,173	8.22	130,135,436	127,168,000	2,967,436	2.33
高中教育	521	367,147,000	27,987,173	25,861,000	2,126,173	8.22	130,135,436	127,168,000	2,967,436	2.33
建築及設備計畫	5M	2,340,000	43,631		43,631		146,430	25,000	121,430	485.72
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	1,840,000	43,631		43,631		146,430	25,000	121,430	485.72
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	1,957,996	1,853,000	104,996	5.67	1,743,201	2,457,000	-713,799	-29.05
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					13,089,131	7,328,438	5,760,693	78.61

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：本月及累計減少係因餐廚違約金低於預期。
2. 使用規費收入：本月減少係因場地租借收入低於預期。
3. 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。
4. 其他設備：本月及累計增加係因提前購置乘坐式割草機、警衛室飲水機、校長室業務用印表機、圖書館充實館藏書籍及一氧化碳氣體分析儀。