

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 5 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	366,487,000	30,156,190	27,964,000	2,192,190	7.84	188,844,413	184,262,000	4,582,413	2.49
徵收及依法分配收入	41	35,000		4,000	-4,000	-100.00	1,000	16,000	-15,000	-93.75
違規罰款收入	4115	35,000		4,000	-4,000	-100.00	1,000	16,000	-15,000	-93.75
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	27,954,000	27,954,000			186,389,828	184,066,000	2,323,828	1.26
公庫撥款收入	462	348,747,000	27,954,000	27,954,000			186,389,828	184,066,000	2,323,828	1.26
規費收入	47	513,000	22,300		22,300		214,696	170,000	44,696	26.29
行政規費收入	471	53,000	20,300		20,300		20,300		20,300	
使用規費收入	473	460,000	2,000		2,000		194,396	170,000	24,396	14.35
教學收入	4S	17,039,000	2,140,540		2,140,540		2,140,540		2,140,540	
學雜費收入	4S1	17,039,000	2,140,540		2,140,540		2,140,540		2,140,540	
其他收入	4Y	23,000	39,350	6,000	33,350	555.83	98,349	10,000	88,349	883.49
雜項收入	4YY	23,000	39,350	6,000	33,350	555.83	98,349	10,000	88,349	883.49
基金用途	5	369,487,000	32,566,596	26,447,000	6,119,596	23.14	193,249,534	179,832,000	13,417,534	7.46
高中及高職教育計畫	52	367,147,000	32,566,596	26,382,000	6,184,596	23.44	192,962,864	179,612,000	13,350,864	7.43
高中教育	521	367,147,000	32,566,596	26,382,000	6,184,596	23.44	192,962,864	179,612,000	13,350,864	7.43
建築及設備計畫	5M	2,340,000		65,000	-65,000	-100.00	286,670	220,000	66,670	30.30
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	1,840,000		65,000	-65,000	-100.00	286,670	220,000	66,670	30.30
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-2,410,406	1,517,000	-3,927,406	-258.89	-4,405,121	4,430,000	-8,835,121	-199.44
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					6,940,809	9,301,438	-2,360,629	-25.38

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立丹鳳高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

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. 行政規費收入：本月及累計增加係因提前辦理114學年度體育班招生甄選(第一次)。
- 3. 使用規費收入：本月增加係因場地租借收入高於預期。
- 4. 學雜費收入：本月及累計增加係因學雜費收入提前辦理繳庫。
- 5. 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。
- 6. 高中教育：本月增加係因補發114年度1-5月調薪差額。
- 7. 其他設備：本月減少係因教學設備規劃採購中；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、一氧化碳氣體分析儀、高三導辦碎紙機及ML/MR盤ABC故障更新。