

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 6 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	26,810,427	26,648,000	162,427	0.61	215,654,840	210,910,000	4,744,840	2.25
徵收及依法分配收入	41	35,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	2,000	20,000	-18,000	-90.00
違規罰款收入	4115	35,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	2,000	20,000	-18,000	-90.00
財產收入	45	130,000		65,000	-65,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
利息收入	454	70,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
政府撥入收入	46	348,747,000	26,782,028	26,273,000	509,028	1.94	213,171,856	210,339,000	2,832,856	1.35
公庫撥款收入	462	348,747,000	26,782,028	26,273,000	509,028	1.94	213,171,856	210,339,000	2,832,856	1.35
規費收入	47	513,000	75,184		75,184		289,880	170,000	119,880	70.52
行政規費收入	471	53,000					20,300		20,300	
使用規費收入	473	460,000	75,184		75,184		269,580	170,000	99,580	58.58
教學收入	4S	17,039,000		306,000	-306,000	-100.00	2,140,540	306,000	1,834,540	599.52
學雜費收入	4S1	17,039,000		306,000	-306,000	-100.00	2,140,540	306,000	1,834,540	599.52
其他收入	4Y	23,000	-47,785		-47,785		50,564	10,000	40,564	405.64
雜項收入	4YY	23,000	-47,785		-47,785		50,564	10,000	40,564	405.64
基金用途	5	369,487,000	29,622,388	26,413,000	3,209,388	12.15	222,871,922	206,245,000	16,626,922	8.06
高中及高職教育計畫	52	367,147,000	29,542,388	26,348,000	3,194,388	12.12	222,505,252	205,960,000	16,545,252	8.03
高中教育	521	367,147,000	29,542,388	26,348,000	3,194,388	12.12	222,505,252	205,960,000	16,545,252	8.03
建築及設備計畫	5M	2,340,000	80,000	65,000	15,000	23.08	366,670	285,000	81,670	28.66
營建及修建工程	5M2	500,000	80,000		80,000		80,000		80,000	
其他設備	5M4	1,840,000		65,000	-65,000	-100.00	286,670	285,000	1,670	0.59
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-2,811,961	235,000	-3,046,961	-1,296.58	-7,217,082	4,665,000	-11,882,082	-254.71
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					4,128,848	9,536,438	-5,407,590	-56.70

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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. 財產處分收入：本月及累計減少係因財產變賣低於預期。
3. 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。
4. 利息收入：本月及累計減少係因利息收入尚未辦理繳庫。
5. 行政規費收入：累計增加係因提前辦理114學年度體育班招生甄選(第一次)。
6. 使用規費收入：本月及累計增加係因場地租借收入高於預期。
7. 學雜費收入：本月減少係因學雜費尚未辦理繳庫；累計增加係因學雜費收入高於預期。
8. 雜項收入：本月減少係因收回以前年度歲出(以前年度未扣健保費致溢領薪資退還)收回繳入健保費代扣繳專戶；累計增加係因資源回收及2萬元以下結餘繳4YY雜項收入高於預期。
9. 營建及修建工程：本月及累計增加係因提前辦理鳳翔樓1-5樓安全窗設置。
10. 其他設備：本月減少係因教學設備規劃採購中。