

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 7 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	18,610,667	25,192,000	-6,581,333	-26.12	234,265,507	236,102,000	-1,836,493	-0.78
徵收及依法分配收入	41	35,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	3,000	24,000	-21,000	-87.50
違規罰款收入	4115	35,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	3,000	24,000	-21,000	-87.50
財產收入	45	130,000	45,600		45,600		45,600	65,000	-19,400	-29.85
財產處分收入	451	10,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	50,000						25,000	-25,000	-100.00
利息收入	454	70,000	45,600		45,600		45,600	35,000	10,600	30.29
政府撥入收入	46	348,747,000	18,563,067	16,744,000	1,819,067	10.86	231,734,923	227,083,000	4,651,923	2.05
公庫撥款收入	462	348,747,000	18,563,067	16,744,000	1,819,067	10.86	231,734,923	227,083,000	4,651,923	2.05
規費收入	47	513,000	1,000	75,000	-74,000	-98.67	290,880	245,000	45,880	18.73
行政規費收入	471	53,000		25,000	-25,000	-100.00	20,300	25,000	-4,700	-18.80
使用規費收入	473	460,000	1,000	50,000	-49,000	-98.00	270,580	220,000	50,580	22.99
教學收入	4S	17,039,000		8,366,000	-8,366,000	-100.00	2,140,540	8,672,000	-6,531,460	-75.32
學雜費收入	4S1	17,039,000		8,366,000	-8,366,000	-100.00	2,140,540	8,672,000	-6,531,460	-75.32
其他收入	4Y	23,000		3,000	-3,000	-100.00	50,564	13,000	37,564	288.95
雜項收入	4YY	23,000		3,000	-3,000	-100.00	50,564	13,000	37,564	288.95
基金用途	5	369,487,000	15,167,327	25,108,000	-9,940,673	-39.59	238,039,249	231,353,000	6,686,249	2.89
高中及高職教育計畫	52	367,147,000	15,088,589	24,928,000	-9,839,411	-39.47	237,593,841	230,888,000	6,705,841	2.90
高中教育	521	367,147,000	15,088,589	24,928,000	-9,839,411	-39.47	237,593,841	230,888,000	6,705,841	2.90
建築及設備計畫	5M	2,340,000	78,738	180,000	-101,262	-56.26	445,408	465,000	-19,592	-4.21
營建及修建工程	5M2	500,000					80,000		80,000	
其他設備	5M4	1,840,000	78,738	180,000	-101,262	-56.26	365,408	465,000	-99,592	-21.42
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	3,443,340	84,000	3,359,340	3,999.21	-3,773,742	4,749,000	-8,522,742	-179.46
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					7,572,188	9,620,438	-2,048,250	-21.29

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 7 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：累計減少係因財產變賣低於預期。
3. 權利金收入：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：本月及累計增加係因利息收入高於預期。
5. 行政規費收入：本月減少係因代理教師甄選考試報名費低於預期。
6. 使用規費收入：本月減少係因場地租借收入低於預期；累計增加係因場地租借收入高於預期。
7. 學雜費收入：本月及累計減少係因學雜費尚未辦理繳庫。
8. 雜項收入：本月減少係因資源回收低於預期；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. 高中教育：本月減少係因暫支114年8月教職員工薪資尚未轉正。
10. 營建及修建工程：累計增加係因提前辦理鳳翔樓1-5樓安全窗設置。
11. 其他設備：本月及累計減少係因教學設備規劃採購中。