

新北市地方教育發展基金—新北市立安溪國民中學

13203-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	133,841,000	10,351,142	9,796,000	555,142	5.67	92,169,512	89,618,000	2,551,512	2.85
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	300,000	64,600		64,600		150,050	80,000	70,050	87.56
服務收入	431	300,000	64,600		64,600		150,050	80,000	70,050	87.56
財產收入	45	510,000					509,083	505,000	4,083	0.81
財產處分收入	451						6,310		6,310	
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	10,000					2,773	5,000	-2,227	-44.54
政府撥入收入	46	131,405,000	10,286,542	9,796,000	490,542	5.01	90,637,029	88,227,000	2,410,029	2.73
公庫撥款收入	462	131,405,000	10,286,542	9,796,000	490,542	5.01	90,637,029	88,227,000	2,410,029	2.73
教學收入	4S	1,596,000					689,300	788,000	-98,700	-12.53
學雜費收入	4S1	1,596,000					689,300	788,000	-98,700	-12.53
其他收入	4Y	30,000					176,050	18,000	158,050	878.06
雜項收入	4YY	30,000					176,050	18,000	158,050	878.06
基金用途	5	133,841,000	8,607,284	9,796,000	-1,188,716	-12.13	87,959,359	89,618,000	-1,658,641	-1.85
國民教育計畫	53	133,586,000	8,607,284	9,676,000	-1,068,716	-11.05	87,717,621	89,363,000	-1,645,379	-1.84
國民中學教育	531	133,586,000	8,607,284	9,676,000	-1,068,716	-11.05	87,717,621	89,363,000	-1,645,379	-1.84
建築及設備計畫	5M	255,000		120,000	-120,000	-100.00	241,738	255,000	-13,262	-5.20
其他設備	5M4	255,000		120,000	-120,000	-100.00	241,738	255,000	-13,262	-5.20
本期賸餘(短絀一)	6		1,743,858		1,743,858		4,210,153		4,210,153	
期初基金餘額	71	2,081,701					1,076,047	2,081,701	-1,005,654	-48.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,081,701					5,286,200	2,081,701	3,204,499	153.94

註：1. 違規罰款收入：累計數為午餐扣點罰款因未編列預算致超收。2. 服務收入：本月及累計數為場地租借收入短收。3. 財產處份收入：累計數為財產報廢變賣收入因未編列預算致超收。4. 利息收入：累計數因專戶存款較預期少致利息短收。5. 學雜費收入：累計數因幼兒園特教生減招較多致收入短收。6. 雜項收入：累計數為去年應付代收款結餘庫超收。7. 國民中學教育：本月因用人費用支出較少短支。8. 其他設備：本月依實際需求提前購置設備致短支。