

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	133,841,000	9,654,000	10,003,000	-349,000	-3.49	81,818,370	79,822,000	1,996,370	2.50
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	300,000	16,350	20,000	-3,650	-18.25	85,450	80,000	5,450	6.81
服務收入	431	300,000	16,350	20,000	-3,650	-18.25	85,450	80,000	5,450	6.81
財產收入	45	510,000	2,773	5,000	-2,227	-44.54	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	2,773	5,000	-2,227	-44.54
政府撥入收入	46	131,405,000	9,535,666	9,576,000	-40,334	-0.42	80,350,487	78,431,000	1,919,487	2.45
公庫撥款收入	462	131,405,000	9,535,666	9,576,000	-40,334	-0.42	80,350,487	78,431,000	1,919,487	2.45
教學收入	4S	1,596,000		400,000	-400,000	-100.00	689,300	788,000	-98,700	-12.53
學雜費收入	4S1	1,596,000		400,000	-400,000	-100.00	689,300	788,000	-98,700	-12.53
其他收入	4Y	30,000	97,211	2,000	95,211	4,760.55	176,050	18,000	158,050	878.06
雜項收入	4YY	30,000	97,211	2,000	95,211	4,760.55	176,050	18,000	158,050	878.06
基金用途	5	133,841,000	10,408,254	10,003,000	405,254	4.05	79,352,075	79,822,000	-469,925	-0.59
國民教育計畫	53	133,586,000	10,377,839	9,963,000	414,839	4.16	79,110,337	79,687,000	-576,663	-0.72
國民中學教育	531	133,586,000	10,377,839	9,963,000	414,839	4.16	79,110,337	79,687,000	-576,663	-0.72
建築及設備計畫	5M	255,000	30,415	40,000	-9,585	-23.96	241,738	135,000	106,738	79.07
其他設備	5M4	255,000	30,415	40,000	-9,585	-23.96	241,738	135,000	106,738	79.07
本期賸餘(短絀一)	6		-754,254		-754,254		2,466,295		2,466,295	
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					3,542,342	2,081,701	1,460,641	70.17

註：1. 違規罰款收入：為午餐扣點罰款，因未編列預算致超收。2. 服務收入：本月為場地租借收入短收。3. 財產處分收入：累計數為財產報廢變賣收入未編列預算超收。4. 利息收入：本月及累計數因專戶存款較預期少致利息短收。5. 學雜費收入：因預算分配於本月唯款項已於上月收入致本月短收，累計數因幼兒園特教生減招較多致短收。6. 雜項收入：本月及累計數為去年應付代收款結餘繳庫超收。7. 其他設備：本月依實際需求購置設備致短支，累計數因實際需要提前購置設備致超支。