

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 9,174,418  | 9,436,000 | -261,582   | -2.77  | 127,502,152 | 125,927,000 | 1,575,152  | 1.25   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 2,000      |           | 2,000      |        | 12,000      |             | 12,000     |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 2,000      |           | 2,000      |        | 12,000      |             | 12,000     |        |
| 勞務收入      | 43  | 300,000            | 7,200      | 40,000    | -32,800    | -82.00 | 348,650     | 240,000     | 108,650    | 45.27  |
| 服務收入      | 431 | 300,000            | 7,200      | 40,000    | -32,800    | -82.00 | 348,650     | 240,000     | 108,650    | 45.27  |
| 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        | 9,158,252  | 9,047,000 | 111,252    | 1.23   | 125,626,187 | 124,025,000 | 1,601,187  | 1.29   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 131,405,000        | 9,158,252  | 9,047,000 | 111,252    | 1.23   | 125,626,187 | 124,025,000 | 1,601,187  | 1.29   |
| 教學收入      | 4S  | 1,596,000          | 4,570      | 347,000   | -342,430   | -98.68 | 824,400     | 1,135,000   | -310,600   | -27.37 |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,596,000          | 4,570      | 347,000   | -342,430   | -98.68 | 824,400     | 1,135,000   | -310,600   | -27.37 |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             | 2,396      | 2,000     | 396        | 19.80  | 181,832     | 22,000      | 159,832    | 726.51 |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             | 2,396      | 2,000     | 396        | 19.80  | 181,832     | 22,000      | 159,832    | 726.51 |
| 基金用途      | 5   | 133,841,000        | 17,643,114 | 9,436,000 | 8,207,114  | 86.98  | 125,071,016 | 125,927,000 | -855,984   | -0.68  |
| 國民教育計畫    | 53  | 133,586,000        | 17,642,702 | 9,436,000 | 8,206,702  | 86.97  | 124,826,768 | 125,672,000 | -845,232   | -0.67  |
| 國民中學教育    | 531 | 133,586,000        | 17,642,702 | 9,436,000 | 8,206,702  | 86.97  | 124,826,768 | 125,672,000 | -845,232   | -0.67  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 255,000            | 412        |           | 412        |        | 244,248     | 255,000     | -10,752    | -4.22  |
| 其他設備      | 5M4 | 255,000            | 412        |           | 412        |        | 244,248     | 255,000     | -10,752    | -4.22  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | -8,468,696 |           | -8,468,696 |        | 2,431,136   |             | 2,431,136  |        |
| 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          |            |           |            |        | 3,507,183   | 2,081,701   | 1,425,482  | 68.48  |

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數為午餐扣點罰款因未編列預算致超收。2. 服務收入：本月為場地租借收入短收，累計數為場地租借收入超收。3. 財產處分收入：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：本月及累計數因2-5歲免學費補助尚未入庫致短收。6. 雜項收入：本月為資源回收變賣收入超收，累計數為去年應付代收款結餘繳庫超收。7. 國民中學教育：本月因考績獎金發放致超支。8. 其他設備：本月因購置圖書館用書致超支。