

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 9 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	18,234,959	16,587,000	1,647,959	9.94	118,327,734	116,491,000	1,836,734	1.58
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	300,000	191,400	120,000	71,400	59.50	341,450	200,000	141,450	70.73
服務收入	431	300,000	191,400	120,000	71,400	59.50	341,450	200,000	141,450	70.73
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	17,907,643	16,465,000	1,442,643	8.76	116,467,935	114,978,000	1,489,935	1.30
公庫撥款收入	462	131,405,000	17,907,643	16,465,000	1,442,643	8.76	116,467,935	114,978,000	1,489,935	1.30
教學收入	4S	1,596,000	130,530		130,530		819,830	788,000	31,830	4.04
學雜費收入	4S1	1,596,000	130,530		130,530		819,830	788,000	31,830	4.04
其他收入	4Y	30,000	3,386	2,000	1,386	69.30	179,436	20,000	159,436	797.18
雜項收入	4YY	30,000	3,386	2,000	1,386	69.30	179,436	20,000	159,436	797.18
基金用途	5	133,841,000	10,312,937	16,587,000	-6,274,063	-37.83	107,427,902	116,491,000	-9,063,098	-7.78
國民教育計畫	53	133,586,000	10,312,937	16,587,000	-6,274,063	-37.83	107,184,066	116,236,000	-9,051,934	-7.79
國民中學教育	531	133,586,000	10,312,937	16,587,000	-6,274,063	-37.83	107,184,066	116,236,000	-9,051,934	-7.79
建築及設備計畫	5M	255,000					243,836	255,000	-11,164	-4.38
其他設備	5M4	255,000					243,836	255,000	-11,164	-4.38
本期賸餘(短絀一)	6		7,922,022		7,922,022		10,899,832		10,899,832	
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					11,975,879	2,081,701	9,894,178	475.29

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：本月及累計數為場地租借收入超收。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：本月因分配數時間差致超收。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：本月因用人費用支出較少短支。