

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 104 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		148,087,000		148,087,000	13,061,067	12,888,000	173,067	1.34	62,948,879	62,718,000	230,879	0.37
勞務收入	43		523,000		523,000	64,400	25,000	39,400	157.60	128,600	25,000	103,600	414.40
服務收入	431		523,000		523,000	64,400	25,000	39,400	157.60	128,600	25,000	103,600	414.40
財產收入	45		615,000		615,000					550,000	600,000	-50,000	-8.33
財產處分收入	451		3,000		3,000								
權利金收入	453		600,000		600,000					550,000	600,000	-50,000	-8.33
利息收入	454		12,000		12,000								
政府撥入收入	46		146,034,000		146,034,000	12,812,000	12,812,000			62,077,267	62,042,000	35,267	0.06
公庫撥款收入	462		146,034,000		146,034,000	12,812,000	12,812,000			62,077,267	62,042,000	35,267	0.06
教學收入	4S		885,000		885,000	184,200	51,000	133,200	261.18	184,200	51,000	133,200	261.18
學雜費收入	4S1		885,000		885,000	184,200	51,000	133,200	261.18	184,200	51,000	133,200	261.18
其他收入	4Y		30,000		30,000	467		467		8,812		8,812	
雜項收入	4YY		30,000		30,000	467		467		8,812		8,812	
基金用途	5		148,087,000		148,087,000	11,610,584	12,888,000	-1,277,416	-9.91	55,730,777	62,718,000	-6,987,223	-11.14
國民教育計畫	53		147,698,000		147,698,000	11,541,644	12,808,000	-1,266,356	-9.89	55,661,837	62,638,000	-6,976,163	-11.14
國民中學教育	531		147,698,000		147,698,000	11,541,644	12,808,000	-1,266,356	-9.89	55,661,837	62,638,000	-6,976,163	-11.14
建築及設備計畫	5M		389,000		389,000	68,940	80,000	-11,060	-13.83	68,940	80,000	-11,060	-13.83
交通及運輸設備	5M3		100,000		100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4		289,000		289,000	68,940	60,000	8,940	14.90	68,940	60,000	8,940	14.90
本期賸餘(短絀一)	6					1,450,483		1,450,483		7,218,102		7,218,102	
期初基金餘額	71		2,827,423		2,827,423					932,311	2,827,423	-1,895,112	-67.03
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		2,827,423		2,827,423					8,150,413	2,827,423	5,322,990	188.26

註： 1. 服務收入-場地租借收入多收致本月多收及累計數多收 2. 學雜費收入-103下幼兒園學費及學生活動費提前繳庫致本月多收及累計數多收 3. 雜項收入-收回以前年度歲出致本月多收及累計數多收
4. 國民中學教育-國民中學教育累計數較預期少支 5. 交通及運輸設備-本月及累計數較預期少支，陸續請購核銷中 6. 其他設備-本月較預期多支，累計數多支