

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 5 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	11,703,799	11,494,000	209,799	1.83	88,087,646	85,703,000	2,384,646	2.78
徵收及依法分配收入	41					20,000		20,000		20,000		20,000	
違規罰款收入	415					20,000		20,000		20,000		20,000	
勞務收入	43		523,000		523,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	147,800	65,000	82,800	127.38
服務收入	431		523,000		523,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	147,800	65,000	82,800	127.38
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	11,464,000	11,464,000			86,963,035	84,883,000	2,080,035	2.45
公庫撥款收入	462		146,034,000		146,034,000	11,464,000	11,464,000			86,963,035	84,883,000	2,080,035	2.45
教學收入	4S		885,000		885,000	189,000		189,000		373,200	135,000	238,200	176.44
學雜費收入	4S1		885,000		885,000	189,000		189,000		373,200	135,000	238,200	176.44
其他收入	4Y		30,000		30,000	24,799	10,000	14,799	147.99	33,611	20,000	13,611	68.06
雜項收入	4YY		30,000		30,000	24,799	10,000	14,799	147.99	33,611	20,000	13,611	68.06
基金用途	5		148,087,000		148,087,000	11,401,750	11,494,000	-92,250	-0.80	78,233,749	85,703,000	-7,469,251	-8.72
國民教育計畫	53		147,698,000		147,698,000	11,332,170	11,434,000	-101,830	-0.89	78,073,229	85,483,000	-7,409,771	-8.67
國民中學教育	531		147,698,000		147,698,000	11,332,170	11,434,000	-101,830	-0.89	78,073,229	85,483,000	-7,409,771	-8.67
建築及設備計畫	5M		389,000		389,000	69,580	60,000	9,580	15.97	160,520	220,000	-59,480	-27.04
交通及運輸設備	5M3		100,000		100,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4		289,000		289,000	69,580	40,000	29,580	73.95	160,520	160,000	520	0.33
本期賸餘(短絀一)	6					302,049		302,049		9,853,897		9,853,897	
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					10,786,208	2,827,423	7,958,785	281.49

註： 1. 違規罰款收入-預期外違規罰款收入本月多收，致累計數多收 2. 服務收入-場地租借收入本月少收，累計數多收 3. 學雜費收入-103下幼兒園5歲幼兒免學費繳庫致本月多收，累計數多收 4. 雜項收入-資源回收款及103年代辦經費結餘款繳庫致本月多收，累計數多收 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