

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 4 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	13,434,968	11,491,000	1,943,968	16.92	76,383,847	74,209,000	2,174,847	2.93
勞務收入	43		523,000		523,000	13,200	20,000	-6,800	-34.00	141,800	45,000	96,800	215.11
服務收入	431		523,000		523,000	13,200	20,000	-6,800	-34.00	141,800	45,000	96,800	215.11
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	13,421,768	11,377,000	2,044,768	17.97	75,499,035	73,419,000	2,080,035	2.83
公庫撥款收入	462		146,034,000		146,034,000	13,421,768	11,377,000	2,044,768	17.97	75,499,035	73,419,000	2,080,035	2.83
教學收入	4S		885,000		885,000		84,000	-84,000	-100.00	184,200	135,000	49,200	36.44
學雜費收入	4S1		885,000		885,000		84,000	-84,000	-100.00	184,200	135,000	49,200	36.44
其他收入	4Y		30,000		30,000		10,000	-10,000	-100.00	8,812	10,000	-1,188	-11.88
雜項收入	4YY		30,000		30,000		10,000	-10,000	-100.00	8,812	10,000	-1,188	-11.88
基金用途	5		148,087,000		148,087,000	11,101,222	11,491,000	-389,778	-3.39	66,831,999	74,209,000	-7,377,001	-9.94
國民教育計畫	53		147,698,000		147,698,000	11,079,222	11,411,000	-331,778	-2.91	66,741,059	74,049,000	-7,307,941	-9.87
國民中學教育	531		147,698,000		147,698,000	11,079,222	11,411,000	-331,778	-2.91	66,741,059	74,049,000	-7,307,941	-9.87
建築及設備計畫	5M		389,000		389,000	22,000	80,000	-58,000	-72.50	90,940	160,000	-69,060	-43.16
交通及運輸設備	5M3		100,000		100,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4		289,000		289,000	22,000	60,000	-38,000	-63.33	90,940	120,000	-29,060	-24.22
本期賸餘(短絀一)	6					2,333,746		2,333,746		9,551,848		9,551,848	
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					10,484,159	2,827,423	7,656,736	270.80

註： 1. 服務收入-場地租借收入本月少收，累計數多收 2. 公庫撥款收入-收1-7月教師課稅後調整授課節數及導師費致本月多收 3. 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少收，累計數多收 4. 雜項收入-資源回收款本月少收，累計數少收 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-本月及累計數較預期少支，陸續請購核銷中