

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 107 年 2 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	144,026,000	10,672,600	10,957,000	-284,400	-2.60	41,155,050	40,929,000	226,050	0.55
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	300,000	15,600		15,600		24,050		24,050	
服務收入	431	300,000	15,600		15,600		24,050		24,050	
財產收入	45	310,000		300,000	-300,000	-100.00	500,000	300,000	200,000	66.67
權利金收入	453	300,000		300,000	-300,000	-100.00	500,000	300,000	200,000	66.67
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	141,724,000	10,657,000	10,657,000			40,629,000	40,629,000		
公庫撥款收入	462	141,724,000	10,657,000	10,657,000			40,629,000	40,629,000		
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	17,000								
雜項收入	4YY	17,000								
基金用途	5	144,026,000	10,594,264	10,957,000	-362,736	-3.31	36,995,204	40,929,000	-3,933,796	-9.61
國民教育計畫	53	143,806,000	10,594,264	10,957,000	-362,736	-3.31	36,995,204	40,929,000	-3,933,796	-9.61
國民中學教育	531	143,806,000	10,594,264	10,957,000	-362,736	-3.31	36,995,204	40,929,000	-3,933,796	-9.61
建築及設備計畫	5M	220,000								
交通及運輸設備	5M3	47,000								
其他設備	5M4	173,000								
本期賸餘(短絀一)	6		78,336		78,336		4,159,846		4,159,846	
期初基金餘額	71	2,291,056					2,081,701	2,291,056	-209,355	-9.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,291,056					6,241,547	2,291,056	3,950,491	172.43

註：1. 違規罰款收入：為午餐公司扣點罰款收入，因未編列預算而超收。2. 服務收入：為場地租借收入，因本月及累計收入數高於預期致超收。3. 權利金收入：為食品及文具
委外販售權利金，本月因分配於上月而短收，累計數因決標數高於預算數致超收。