

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 3 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	10,747,663	10,604,000	143,663	1.35	51,902,713	51,533,000	369,713	0.72
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	39,000	20,000	19,000	95.00	63,050	20,000	43,050	215.25
服務收入	431	300,000	39,000	20,000	19,000	95.00	63,050	20,000	43,050	215.25
財產收入	45	310,000					500,000	300,000	200,000	66.67
權利金收入	453	300,000					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	10,705,002	10,536,000	169,002	1.60	51,334,002	51,165,000	169,002	0.33
公庫撥款收入	462	141,724,000	10,705,002	10,536,000	169,002	1.60	51,334,002	51,165,000	169,002	0.33
教學收入	4S	1,675,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,675,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
其他收入	4Y	17,000	3,661		3,661		3,661		3,661	
雜項收入	4YY	17,000	3,661		3,661		3,661		3,661	
基金用途	5	144,026,000	11,092,386	10,604,000	488,386	4.61	48,087,590	51,533,000	-3,445,410	-6.69
國民教育計畫	53	143,806,000	11,073,693	10,604,000	469,693	4.43	48,068,897	51,533,000	-3,464,103	-6.72
國民中學教育	531	143,806,000	11,073,693	10,604,000	469,693	4.43	48,068,897	51,533,000	-3,464,103	-6.72
建築及設備計畫	5M	220,000	18,693		18,693		18,693		18,693	
交通及運輸設備	5M3	47,000								
其他設備	5M4	173,000	18,693		18,693		18,693		18,693	
本期賸餘(短絀一)	6		-344,723		-344,723		3,815,123		3,815,123	
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					5,896,824	2,291,056	3,605,768	157.38

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，累計數因決標數高於預算數致超收。4. 學雜費收入：本月及累計數因幼兒園學雜費尚未繳庫而短收。5. 雜項收入：本月及累計數因資源回收收入分配於下月致超收。6. 其他設備：本月及累計數因業務單位實際需求提前購置設備致超支。