

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 5 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	10,076,463	9,802,000	274,463	2.80	72,151,178	71,247,000	904,178	1.27
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		13,000		13,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		13,000		13,000	
勞務收入	43	300,000	73,200	20,000	53,200	266.00	144,050	60,000	84,050	140.08
服務收入	431	300,000	73,200	20,000	53,200	266.00	144,050	60,000	84,050	140.08
財產收入	45	310,000	790		790		500,790	300,000	200,790	66.93
財產處分收入	451		790		790		790		790	
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	9,780,000	9,780,000			70,742,002	70,573,000	169,002	0.24
公庫撥款收入	462	141,724,000	9,780,000	9,780,000			70,742,002	70,573,000	169,002	0.24
教學收入	4S	1,675,000	217,000		217,000		715,600	311,000	404,600	130.10
學雜費收入	4S1	1,675,000	217,000		217,000		715,600	311,000	404,600	130.10
其他收入	4Y	17,000	1,473	2,000	-527	-26.35	35,736	3,000	32,736	1,091.20
雜項收入	4YY	17,000	1,473	2,000	-527	-26.35	35,736	3,000	32,736	1,091.20
基金用途	5	144,026,000	10,192,644	9,802,000	390,644	3.99	68,426,806	71,247,000	-2,820,194	-3.96
國民教育計畫	53	143,806,000	10,096,644	9,762,000	334,644	3.43	68,301,085	71,177,000	-2,875,915	-4.04
國民中學教育	531	143,806,000	10,096,644	9,762,000	334,644	3.43	68,301,085	71,177,000	-2,875,915	-4.04
建築及設備計畫	5M	220,000	96,000	40,000	56,000	140.00	125,721	70,000	55,721	79.60
交通及運輸設備	5M3	47,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	173,000	96,000	30,000	66,000	220.00	125,721	50,000	75,721	151.44
本期賸餘(短絀一)	6		-116,181		-116,181		3,724,372		3,724,372	
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					5,806,073	2,291,056	3,515,017	153.42

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，本月及累計收入數高於預期致超收。3. 財產處份收入：為報廢財產變賣收入，因未編列預算而超收。4. 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。5. 學雜費收入：本月及累計數因幼兒園學費提前繳庫而超收。6. 雜項收入：本月資源回收收入短收，累計數因106年應付代收款賸餘繳庫致超收。7. 交通及運輸設備：本月及累計數因業務單位尚未提出採購需求而未支出。8. 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。