

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 4 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	10,172,002	9,912,000	260,002	2.62	62,074,715	61,445,000	629,715	1.02
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		7,000		7,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	300,000	7,800	20,000	-12,200	-61.00	70,850	40,000	30,850	77.13
服務收入	431	300,000	7,800	20,000	-12,200	-61.00	70,850	40,000	30,850	77.13
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	9,628,000	9,628,000			60,962,002	60,793,000	169,002	0.28
公庫撥款收入	462	141,724,000	9,628,000	9,628,000			60,962,002	60,793,000	169,002	0.28
教學收入	4S	1,675,000	498,600	263,000	235,600	89.58	498,600	311,000	187,600	60.32
學雜費收入	4S1	1,675,000	498,600	263,000	235,600	89.58	498,600	311,000	187,600	60.32
其他收入	4Y	17,000	30,602	1,000	29,602	2,960.20	34,263	1,000	33,263	3,326.30
雜項收入	4YY	17,000	30,602	1,000	29,602	2,960.20	34,263	1,000	33,263	3,326.30
基金用途	5	144,026,000	10,146,572	9,912,000	234,572	2.37	58,234,162	61,445,000	-3,210,838	-5.23
國民教育計畫	53	143,806,000	10,135,544	9,882,000	253,544	2.57	58,204,441	61,415,000	-3,210,559	-5.23
國民中學教育	531	143,806,000	10,135,544	9,882,000	253,544	2.57	58,204,441	61,415,000	-3,210,559	-5.23
建築及設備計畫	5M	220,000	11,028	30,000	-18,972	-63.24	29,721	30,000	-279	-0.93
交通及運輸設備	5M3	47,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	173,000	11,028	20,000	-8,972	-44.86	29,721	20,000	9,721	48.61
本期賸餘(短絀一)	6		25,430		25,430		3,840,553		3,840,553	
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					5,922,254	2,291,056	3,631,198	158.49

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，本月收入短收，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提前繳庫而超收。5. 雜項收入：本月及累計數因106年應付代收款賸餘繳庫致超收。6. 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。7. 其他設備：本月因分配月份差異致短支，累計數因業務單位實際需求提前購置設備致超支。