

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 6 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	10,995,572	10,596,000	399,572	3.77	83,146,750	81,843,000	1,303,750	1.59
徵收及依法分配收入	41						13,000		13,000	
違規罰款收入	415						13,000		13,000	
勞務收入	43	300,000	61,500	20,000	41,500	207.50	205,550	80,000	125,550	156.94
服務收入	431	300,000	61,500	20,000	41,500	207.50	205,550	80,000	125,550	156.94
財產收入	45	310,000	2,446	5,000	-2,554	-51.08	503,236	305,000	198,236	65.00
財產處分收入	451						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	2,446	5,000	-2,554	-51.08	2,446	5,000	-2,554	-51.08
政府撥入收入	46	141,724,000	10,931,626	10,329,000	602,626	5.83	81,673,628	80,902,000	771,628	0.95
公庫撥款收入	462	141,724,000	10,931,626	10,329,000	602,626	5.83	81,673,628	80,902,000	771,628	0.95
教學收入	4S	1,675,000		240,000	-240,000	-100.00	715,600	551,000	164,600	29.87
學雜費收入	4S1	1,675,000		240,000	-240,000	-100.00	715,600	551,000	164,600	29.87
其他收入	4Y	17,000		2,000	-2,000	-100.00	35,736	5,000	30,736	614.72
雜項收入	4YY	17,000		2,000	-2,000	-100.00	35,736	5,000	30,736	614.72
基金用途	5	144,026,000	10,920,064	10,596,000	324,064	3.06	79,346,870	81,843,000	-2,496,130	-3.05
國民教育計畫	53	143,806,000	10,920,064	10,546,000	374,064	3.55	79,221,149	81,723,000	-2,501,851	-3.06
國民中學教育	531	143,806,000	10,920,064	10,546,000	374,064	3.55	79,221,149	81,723,000	-2,501,851	-3.06
建築及設備計畫	5M	220,000		50,000	-50,000	-100.00	125,721	120,000	5,721	4.77
交通及運輸設備	5M3	47,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	173,000		40,000	-40,000	-100.00	125,721	90,000	35,721	39.69
本期賸餘(短絀一)	6		75,508		75,508		3,799,880		3,799,880	
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					5,881,581	2,291,056	3,590,525	156.72

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，累計數因法標數高於預算數致超收。5. 利息收入：本月及累計數因專戶存款較少致利息收入短收。6. 學雜費收入：本月因分配時間差致短收，累計數因幼兒園學費提前繳庫而超收。7. 雜項收入：本月資源回收尚未變賣致短收，累計數因106年應付代收款賸餘繳庫致超收。8. 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。9. 其他設備：本月因分配時間差致短支，累計數因業務單位實際需求提前購置設備致超支。