

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 10 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	10,757,307	10,859,000	-101,693	-0.94	125,742,266	132,029,000	-6,286,734	-4.76
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		22,000		22,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		22,000		22,000	
勞務收入	43	300,000	35,700	40,000	-4,300	-10.75	475,350	240,000	235,350	98.06
服務收入	431	300,000	35,700	40,000	-4,300	-10.75	475,350	240,000	235,350	98.06
財產收入	45	310,000					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
政府撥入收入	46	141,724,000	10,383,142	10,267,000	116,142	1.13	123,650,523	130,147,000	-6,496,477	-4.99
公庫撥款收入	462	141,724,000	10,383,142	10,267,000	116,142	1.13	123,650,523	130,147,000	-6,496,477	-4.99
教學收入	4S	1,675,000	332,300	548,000	-215,700	-39.36	1,047,900	1,328,000	-280,100	-21.09
學雜費收入	4S1	1,675,000	332,300	548,000	-215,700	-39.36	1,047,900	1,328,000	-280,100	-21.09
其他收入	4Y	17,000	2,165	4,000	-1,835	-45.88	43,257	9,000	34,257	380.63
雜項收入	4YY	17,000	2,165	4,000	-1,835	-45.88	43,257	9,000	34,257	380.63
基金用途	5	144,026,000	17,865,256	10,859,000	7,006,256	64.52	125,801,549	132,029,000	-6,227,451	-4.72
國民教育計畫	53	143,806,000	17,691,006	10,859,000	6,832,006	62.92	125,487,557	131,809,000	-6,321,443	-4.80
國民中學教育	531	143,806,000	17,691,006	10,859,000	6,832,006	62.92	125,487,557	131,809,000	-6,321,443	-4.80
建築及設備計畫	5M	220,000	174,250		174,250		313,992	220,000	93,992	42.72
營建及修建工程	5M2		148,250		148,250		148,250		148,250	
交通及運輸設備	5M3	47,000						47,000	-47,000	-100.00
其他設備	5M4	173,000	26,000		26,000		165,742	173,000	-7,258	-4.20
本期賸餘(短絀一)	6		-7,107,949		-7,107,949		-59,283		-59,283	
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					2,022,418	2,291,056	-268,638	-11.73

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，本月低於預期致短收，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. 利息收入：累計數因專戶存款較少致利息收入短收。6. 學雜費收入：本月及累計數因5歲幼生學費補助款尚未收入致短收。7. 雜項收入：本月因出售資源回收物較少致短收，累計數因106年應付代收款賸餘繳庫致超收。8. 國民中學教育：本月因考績獎金實支數較預期多致超支。9. 營建及修建工程：本月及累計數為動支以前年度賸餘擬補辦109年預算。10. 交通及運輸設備：累計數因業務單位尚未提出採購需求而未支出。11. 其他設備：本月因預算分配於上月致超支。