

# 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 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 133,841,000        | 10,495,017 | 10,552,000 | -56,983  | -0.54   | 50,630,612  | 49,881,000 | 749,612    | 1.50    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |            |          |         | 3,000       |            | 3,000      |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |            |          |         | 3,000       |            | 3,000      |         |
| 勞務收入      | 43  | 300,000            | 3,600      | 20,000     | -16,400  | -82.00  | 59,600      | 20,000     | 39,600     | 198.00  |
| 服務收入      | 431 | 300,000            | 3,600      | 20,000     | -16,400  | -82.00  | 59,600      | 20,000     | 39,600     | 198.00  |
| 財產收入      | 45  | 510,000            |            |            |          |         | 506,310     | 500,000    | 6,310      | 1.26    |
| 財產處分收入    | 451 |                    |            |            |          |         | 6,310       |            | 6,310      |         |
| 權利金收入     | 453 | 500,000            |            |            |          |         | 500,000     | 500,000    |            |         |
| 利息收入      | 454 | 10,000             |            |            |          |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 131,405,000        | 10,489,890 | 10,490,000 | -110     | 0.00    | 50,054,108  | 49,319,000 | 735,108    | 1.49    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 131,405,000        | 10,489,890 | 10,490,000 | -110     | 0.00    | 50,054,108  | 49,319,000 | 735,108    | 1.49    |
| 教學收入      | 4S  | 1,596,000          |            | 40,000     | -40,000  | -100.00 |             | 40,000     | -40,000    | -100.00 |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,596,000          |            | 40,000     | -40,000  | -100.00 |             | 40,000     | -40,000    | -100.00 |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             | 1,527      | 2,000      | -473     | -23.65  | 7,594       | 2,000      | 5,594      | 279.70  |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             | 1,527      | 2,000      | -473     | -23.65  | 7,594       | 2,000      | 5,594      | 279.70  |
| 基金用途      | 5   | 133,841,000        | 11,247,323 | 10,552,000 | 695,323  | 6.59    | 48,698,363  | 49,881,000 | -1,182,637 | -2.37   |
| 國民教育計畫    | 53  | 133,586,000        | 11,234,267 | 10,552,000 | 682,267  | 6.47    | 48,653,307  | 49,881,000 | -1,227,693 | -2.46   |
| 國民中學教育    | 531 | 133,586,000        | 11,234,267 | 10,552,000 | 682,267  | 6.47    | 48,653,307  | 49,881,000 | -1,227,693 | -2.46   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 255,000            | 13,056     |            | 13,056   |         | 45,056      |            | 45,056     |         |
| 其他設備      | 5M4 | 255,000            | 13,056     |            | 13,056   |         | 45,056      |            | 45,056     |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | -752,306   |            | -752,306 |         | 1,932,249   |            | 1,932,249  |         |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,081,701          |            |            |          |         | 1,076,047   | 2,081,701  | -1,005,654 | -48.31  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |          |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 2,081,701          |            |            |          |         | 3,008,296   | 2,081,701  | 926,595    | 44.51   |

註：1. 違規罰款收入：為午餐扣點罰款，因未編列預算致超收。2. 服務收入：本月為場地租借收入短收，累計數為場地租借收入超收。3. 財產處份收入：累計數為財產報廢變賣收入未編列預算超收。4. 學雜費收入：本月及累計數因幼兒園學費收入尚未繳庫致短收。5. 雜項收入：本月為資源回收收入短收，累計數為物品報廢變賣收入超收。6. 其他設備：本月及累計數因業務單位依實際需求購置設備致超支。