

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 11 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	9,359,147	9,443,000	-83,853	-0.89	135,101,413	141,472,000	-6,370,587	-4.50
徵收及依法分配收入	41						22,000		22,000	
違規罰款收入	415						22,000		22,000	
勞務收入	43	300,000	6,200	40,000	-33,800	-84.50	481,550	280,000	201,550	71.98
服務收入	431	300,000	6,200	40,000	-33,800	-84.50	481,550	280,000	201,550	71.98
財產收入	45	310,000	29		29		503,265	305,000	198,265	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	29		29		2,475	5,000	-2,525	-50.50
政府撥入收入	46	141,724,000	9,352,000	9,352,000			133,002,523	139,499,000	-6,496,477	-4.66
公庫撥款收入	462	141,724,000	9,352,000	9,352,000			133,002,523	139,499,000	-6,496,477	-4.66
教學收入	4S	1,675,000		47,000	-47,000	-100.00	1,047,900	1,375,000	-327,100	-23.79
學雜費收入	4S1	1,675,000		47,000	-47,000	-100.00	1,047,900	1,375,000	-327,100	-23.79
其他收入	4Y	17,000	918	4,000	-3,082	-77.05	44,175	13,000	31,175	239.81
雜項收入	4YY	17,000	918	4,000	-3,082	-77.05	44,175	13,000	31,175	239.81
基金用途	5	144,026,000	10,523,576	9,443,000	1,080,576	11.44	136,325,125	141,472,000	-5,146,875	-3.64
國民教育計畫	53	143,806,000	10,472,833	9,443,000	1,029,833	10.91	135,960,390	141,252,000	-5,291,610	-3.75
國民中學教育	531	143,806,000	10,472,833	9,443,000	1,029,833	10.91	135,960,390	141,252,000	-5,291,610	-3.75
建築及設備計畫	5M	220,000	50,743		50,743		364,735	220,000	144,735	65.79
營建及修建工程	5M2						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	50,743		50,743		216,485	173,000	43,485	25.14
本期賸餘(短絀一)	6		-1,164,429		-1,164,429		-1,223,712		-1,223,712	
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					857,989	2,291,056	-1,433,067	-62.55

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：本月收入數為約聘人員改提勞退退還之公提離儲利息，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年應付代收款賸餘庫致超收。8. 國民中學教育：本月因人事費實支數較預期多致超支。9. 營建及修建工程：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：累計數因調整容納後餘額不足1萬元而無法支出。11. 其他設備：本月及累計數因調整容納致超支。