

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 12 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	2,885,386	2,554,000	331,386	12.98	137,986,799	144,026,000	-6,039,201	-4.19
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		25,000		25,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		25,000		25,000	
勞務收入	43	300,000	13,800	20,000	-6,200	-31.00	495,350	300,000	195,350	65.12
服務收入	431	300,000	13,800	20,000	-6,200	-31.00	495,350	300,000	195,350	65.12
財產收入	45	310,000	3,424	5,000	-1,576	-31.52	506,689	310,000	196,689	63.45
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	3,424	5,000	-1,576	-31.52	5,899	10,000	-4,101	-41.01
政府撥入收入	46	141,724,000	2,522,162	2,225,000	297,162	13.36	135,524,685	141,724,000	-6,199,315	-4.37
公庫撥款收入	462	141,724,000	2,522,162	2,225,000	297,162	13.36	135,524,685	141,724,000	-6,199,315	-4.37
教學收入	4S	1,675,000	343,000	300,000	43,000	14.33	1,390,900	1,675,000	-284,100	-16.96
學雜費收入	4S1	1,675,000	343,000	300,000	43,000	14.33	1,390,900	1,675,000	-284,100	-16.96
其他收入	4Y	17,000		4,000	-4,000	-100.00	44,175	17,000	27,175	159.85
雜項收入	4YY	17,000		4,000	-4,000	-100.00	44,175	17,000	27,175	159.85
基金用途	5	144,026,000	2,667,328	2,554,000	113,328	4.44	138,992,453	144,026,000	-5,033,547	-3.49
國民教育計畫	53	143,806,000	2,667,328	2,554,000	113,328	4.44	138,627,718	143,806,000	-5,178,282	-3.60
國民中學教育	531	143,806,000	2,667,328	2,554,000	113,328	4.44	138,627,718	143,806,000	-5,178,282	-3.60
建築及設備計畫	5M	220,000					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					216,485	173,000	43,485	25.14
本期賸餘(短絀一)	6		218,058		218,058		-1,005,654		-1,005,654	
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					1,076,047	2,291,056	-1,215,009	-53.03

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. 財產處分收入：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：本月及累計數因專戶存款較少致利息收入短收。6. 公庫撥款收入：本月增撥中央款用人費超收。7. 學雜費收入：本月因免學費補助高於預期致超收，累計數因特殊幼生減招人數較多致短收。8. 雜項收入：本月因無出售資源回收物致短收，累計數因106年應付代收款賸餘繳庫致超收。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：累計數因調整容納致超支。