

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 立 青 山 國 民 中 小 學

13208-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 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	117,920,000	9,322,120	9,775,000	-452,880	-4.63	78,880,001	77,760,000	1,120,001	1.44
徵收及依法分配收入	41		4,394		4,394		6,644		6,644	
違規罰款收入	415		4,394		4,394		6,644		6,644	
勞務收入	43	1,622,000	82,920	105,000	-22,080	-21.03	1,303,080	1,197,000	106,080	8.86
服務收入	431	1,622,000	82,920	105,000	-22,080	-21.03	1,303,080	1,197,000	106,080	8.86
財產收入	45	336,000					165,000	165,000		
權利金收入	453	330,000					165,000	165,000		
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	114,719,000	8,910,609	9,670,000	-759,391	-7.85	76,725,480	75,774,000	951,480	1.26
公庫撥款收入	462	114,719,000	8,910,609	9,670,000	-759,391	-7.85	76,725,480	75,774,000	951,480	1.26
教學收入	4S	1,238,000	293,877		293,877		649,477	619,000	30,477	4.92
學雜費收入	4S1	1,238,000	293,877		293,877		649,477	619,000	30,477	4.92
其他收入	4Y	5,000	30,320		30,320		30,320	5,000	25,320	506.40
雜項收入	4YY	5,000	30,320		30,320		30,320	5,000	25,320	506.40
基金用途	5	118,720,000	9,443,111	9,670,000	-226,889	-2.35	71,416,893	67,774,000	3,642,893	5.38
國民教育計畫	53	117,698,000	9,369,899	9,540,000	-170,101	-1.78	71,110,818	67,544,000	3,566,818	5.28
建築及設備計畫	5M	1,022,000	73,212	130,000	-56,788	-43.68	306,075	230,000	76,075	33.08
購建固定資產		1,022,000	73,212	130,000	-56,788	-43.68	306,075	230,000	76,075	33.08
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-120,991	105,000	-225,991	-215.23	7,463,108	9,986,000	-2,522,892	-25.26
期初基金餘額	71	3,166,831					4,424,911	3,166,831	1,258,080	39.73
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,366,831					11,888,019	13,152,831	-1,264,812	-9.62

註：1. 違規罰款收入：主要係因中央餐廚違規扣點罰款收入所致。2. 服務收入：本月差異主要係因場地租借收入實際數較預估數少。3. 學雜費收入：主要係因政府補助之幼生學費部分本月繳庫。4. 雜項收入：本月及累計差異主要係因以前年度補助之賸餘款本月繳庫。5. 營建及修建工程：主要係因工程辦理預算保留並結案付款。6. 其他設備：延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。