

新都市地方教育發展基金－新都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 6 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	10,580,735	9,651,000	929,735	9.63	89,460,736	87,411,000	2,049,736	2.34
徵收及依法分配收入	41						6,644		6,644	
違規罰款收入	415						6,644		6,644	
勞務收入	43	1,622,000	94,900	25,000	69,900	279.60	1,397,980	1,222,000	175,980	14.40
服務收入	431	1,622,000	94,900	25,000	69,900	279.60	1,397,980	1,222,000	175,980	14.40
財產收入	45	336,000	4,556	3,000	1,556	51.87	169,556	168,000	1,556	0.93
權利金收入	453	330,000					165,000	165,000		
利息收入	454	6,000	4,556	3,000	1,556	51.87	4,556	3,000	1,556	51.87
政府撥入收入	46	114,719,000	10,481,279	9,623,000	858,279	8.92	87,206,759	85,397,000	1,809,759	2.12
公庫撥款收入	462	114,719,000	10,481,279	9,623,000	858,279	8.92	87,206,759	85,397,000	1,809,759	2.12
教學收入	4S	1,238,000					649,477	619,000	30,477	4.92
學雜費收入	4S1	1,238,000					649,477	619,000	30,477	4.92
其他收入	4Y	5,000					30,320	5,000	25,320	506.40
雜項收入	4YY	5,000					30,320	5,000	25,320	506.40
基金用途	5	118,720,000	8,846,970	9,623,000	-776,030	-8.06	80,263,863	77,397,000	2,866,863	3.70
國民教育計畫	53	117,698,000	8,635,945	9,503,000	-867,055	-9.12	79,746,763	77,047,000	2,699,763	3.50
建築及設備計畫	5M	1,022,000	211,025	120,000	91,025	75.85	517,100	350,000	167,100	47.74
購建固定資產		1,022,000	211,025	120,000	91,025	75.85	517,100	350,000	167,100	47.74
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	1,733,765	28,000	1,705,765	6,092.02	9,196,873	10,014,000	-817,127	-8.16
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					13,621,784	13,180,831	440,953	3.35

註：1. 違規罰款收入：主要係因中央餐廚、圖書館工程違規罰款收入所致。2. 服務收入：本月及累計差異主要係因場地租借收入實際數較預估數多。3. 利息收入：本月及累計差異主要係因利息收入實際數較預估數多。4. 雜項收入：累計差異主要係因以前年度補助之賸餘款繳庫。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：實際需求執行數大於預估規劃，嗣後覈實辦理預算分配。