

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	10,871,372	10,694,000	177,372	1.66	51,387,971	50,242,000	1,145,971	2.28
徵收及依法分配收入	41		2,250		2,250		2,250		2,250	
違規罰款收入	415		2,250		2,250		2,250		2,250	
勞務收入	43	1,622,000	281,530	22,000	259,530	1,179.68	1,095,660	1,072,000	23,660	2.21
服務收入	431	1,622,000	281,530	22,000	259,530	1,179.68	1,095,660	1,072,000	23,660	2.21
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	10,231,992	10,053,000	178,992	1.78	49,769,461	48,386,000	1,383,461	2.86
公庫撥款收入	462	114,719,000	10,231,992	10,053,000	178,992	1.78	49,769,461	48,386,000	1,383,461	2.86
教學收入	4S	1,238,000	355,600	619,000	-263,400	-42.55	355,600	619,000	-263,400	-42.55
學雜費收入	4S1	1,238,000	355,600	619,000	-263,400	-42.55	355,600	619,000	-263,400	-42.55
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	118,720,000	8,751,483	10,053,000	-1,301,517	-12.95	43,764,376	48,386,000	-4,621,624	-9.55
國民教育計畫	53	117,698,000	8,645,820	10,053,000	-1,407,180	-14.00	43,658,713	48,386,000	-4,727,287	-9.77
建築及設備計畫	5M	1,022,000	105,663		105,663		105,663		105,663	
購建固定資產		1,022,000	105,663		105,663		105,663		105,663	
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	2,119,889	641,000	1,478,889	230.72	7,623,595	1,856,000	5,767,595	310.75
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					12,048,506	5,022,831	7,025,675	139.87

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多。3. 學雜費收入：主要係因政府補助之幼生學費部分尚未撥入。4. 國民中學教育：本月差異主要係因用人費用實際數較預估數少。5. 營建及修建工程：主要係因工程辦理預算保留，於本月結案付款。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。