

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 4 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	18,169,910	17,743,000	426,910	2.41	69,557,881	67,985,000	1,572,881	2.31
徵收及依法分配收入	41						2,250		2,250	
違規罰款收入	415						2,250		2,250	
勞務收入	43	1,622,000	124,500	20,000	104,500	522.50	1,220,160	1,092,000	128,160	11.74
服務收入	431	1,622,000	124,500	20,000	104,500	522.50	1,220,160	1,092,000	128,160	11.74
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	18,045,410	17,718,000	327,410	1.85	67,814,871	66,104,000	1,710,871	2.59
公庫撥款收入	462	114,719,000	18,045,410	17,718,000	327,410	1.85	67,814,871	66,104,000	1,710,871	2.59
教學收入	4S	1,238,000					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
其他收入	4Y	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	118,720,000	18,209,406	9,718,000	8,491,406	87.38	61,973,782	58,104,000	3,869,782	6.66
國民教育計畫	53	117,698,000	18,082,206	9,618,000	8,464,206	88.00	61,740,919	58,004,000	3,736,919	6.44
建築及設備計畫	5M	1,022,000	127,200	100,000	27,200	27.20	232,863	100,000	132,863	132.86
購建固定資產		1,022,000	127,200	100,000	27,200	27.20	232,863	100,000	132,863	132.86
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-39,496	8,025,000	-8,064,496	-100.49	7,584,099	9,881,000	-2,296,901	-23.25
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					12,009,010	13,047,831	-1,038,821	-7.96

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：本月及累計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. 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尚未繳庫。5. 國民中學教育：本月差異主要係因105年度用人費用不足，於本月調整。6. 營建及修建工程：主要係因工程辦理預算保留並結案付款。7. 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。