

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 7 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	13,799,553	12,284,000	1,515,553	12.34	103,260,289	99,695,000	3,565,289	3.58
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	27,010	7,000	20,010	285.86	1,424,990	1,229,000	195,990	15.95
服務收入	431	1,622,000	27,010	7,000	20,010	285.86	1,424,990	1,229,000	195,990	15.95
財產收入	45	336,000		165,000	-165,000	-100.00	169,556	333,000	-163,444	-49.08
權利金收入	453	330,000		165,000	-165,000	-100.00	165,000	330,000	-165,000	-50.00
利息收入	454	6,000					4,556	3,000	1,556	51.87
政府撥入收入	46	114,719,000	13,772,543	12,112,000	1,660,543	13.71	100,979,302	97,509,000	3,470,302	3.56
公庫撥款收入	462	114,719,000	13,772,543	12,112,000	1,660,543	13.71	100,979,302	97,509,000	3,470,302	3.56
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	10,286,574	9,142,000	1,144,574	12.52	90,550,437	86,539,000	4,011,437	4.64
國民教育計畫	53	117,698,000	10,286,574	9,022,000	1,264,574	14.02	90,033,337	86,069,000	3,964,337	4.61
建築及設備計畫	5M	1,022,000		120,000	-120,000	-100.00	517,100	470,000	47,100	10.02
購建固定資產		1,022,000		120,000	-120,000	-100.00	517,100	470,000	47,100	10.02
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	3,512,979	3,142,000	370,979	11.81	12,709,852	13,156,000	-446,148	-3.39
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					17,134,763	16,322,831	811,932	4.97

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. 權利金收入：本月及累計差異主要係因尚未辦理繳庫所致。4. 利息收入：累計差異主要係因利息收入實際數較預估數多。5. 公庫撥款收入：本月差異主要係因退休金撥入所致。6. 雜項收入：累計差異主要係因以前年度補助之賸餘款繳庫。7. 國民中學教育：本月差異主要係因支付退休金所致。8. 營建及修建工程：主要係因工程辦理預算保留並結案付款。9. 交通及運輸設備：延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。10. 其他設備：延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。