

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 9 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	11,144,209	8,244,000	2,900,209	35.18	121,594,898	115,039,000	6,555,898	5.70
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	94,650	40,000	54,650	136.63	1,545,040	1,369,000	176,040	12.86
服務收入	431	1,622,000	94,650	40,000	54,650	136.63	1,545,040	1,369,000	176,040	12.86
財產收入	45	336,000					334,556	333,000	1,556	0.47
權利金收入	453	330,000					330,000	330,000		
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	11,049,559	8,204,000	2,845,559	34.69	119,028,861	112,713,000	6,315,861	5.60
公庫撥款收入	462	114,719,000	11,049,559	8,204,000	2,845,559	34.69	119,028,861	112,713,000	6,315,861	5.60
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	8,926,311	9,573,000	-646,689	-6.76	107,649,760	105,386,000	2,263,760	2.15
國民教育計畫	53	117,698,000	8,874,536	9,323,000	-448,464	-4.81	107,030,885	104,566,000	2,464,885	2.36
建築及設備計畫	5M	1,022,000	51,775	250,000	-198,225	-79.29	618,875	820,000	-201,125	-24.53
購建固定資產		1,022,000	51,775	250,000	-198,225	-79.29	618,875	820,000	-201,125	-24.53
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	2,217,898	-1,329,000	3,546,898	-266.88	13,945,138	9,653,000	4,292,138	44.46
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					18,370,049	12,819,831	5,550,218	43.29

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：累計差異主要係因利息收入實際數較預估數多。4. 公庫撥款收入：本月差異主要係因用人費用不足學校調整數及中央款撥補。5. 雜項收入：累計差異主要係因以前年度補助之賸餘款繳庫。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. 交通及運輸設備：累計差異主要係因辦理調整容納。8. 其他設備：延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。