

新北市地方教育發展基金－新北市立溪崑國民中學

13192-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 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	264,491,000	3,044,049	405,000	2,639,049	651.62	275,856,316	264,491,000	11,365,316	4.30
徵收及依法分配收入	41	10,000		3,000	-3,000	-100.00	57,338	10,000	47,338	473.38
違規罰款收入	415	10,000		3,000	-3,000	-100.00	57,338	10,000	47,338	473.38
勞務收入	43	28,000	9,400	20,000	-10,600	-53.00	90,600	28,000	62,600	223.57
服務收入	431	28,000	9,400	20,000	-10,600	-53.00	90,600	28,000	62,600	223.57
財產收入	45	743,000	3,743	369,000	-365,257	-98.99	304,675	743,000	-438,325	-58.99
權利金收入	453	730,000		365,000	-365,000	-100.00	290,000	730,000	-440,000	-60.27
利息收入	454	5,000	3,043	3,000	43	1.43	6,275	5,000	1,275	25.50
其他財產收入	45Y	8,000	700	1,000	-300	-30.00	8,400	8,000	400	5.00
政府撥入收入	46	262,794,000	3,017,886		3,017,886		274,032,854	262,794,000	11,238,854	4.28
公庫撥款收入	462	262,794,000	3,017,886		3,017,886		274,032,854	262,794,000	11,238,854	4.28
教學收入	4S	866,000					1,063,672	866,000	197,672	22.83
學雜費收入	4S1	866,000					1,063,672	866,000	197,672	22.83
其他收入	4Y	50,000	13,020	13,000	20	0.15	307,177	50,000	257,177	514.35
雜項收入	4YY	50,000	13,020	13,000	20	0.15	307,177	50,000	257,177	514.35
基金用途	5	264,691,000	9,937,644	590,000	9,347,644	1,584.35	276,258,983	264,691,000	11,567,983	4.37
國民教育計畫	53	264,156,000	9,702,733	490,000	9,212,733	1,880.15	275,785,072	264,156,000	11,629,072	4.40
國民中學教育	531	264,156,000	9,702,733	490,000	9,212,733	1,880.15	275,785,072	264,156,000	11,629,072	4.40
建築及設備計畫	5M	535,000	234,911	100,000	134,911	134.91	473,911	535,000	-61,089	-11.42
交通及運輸設備	5M3						27,000		27,000	
其他設備	5M4	535,000	234,911	100,000	134,911	134.91	446,911	535,000	-88,089	-16.47
本期賸餘(短絀－)	6	-200,000	-6,893,595	-185,000	-6,708,595	3,626.27	-402,667	-200,000	-202,667	101.33
期初基金餘額	71	9,211,049					9,846,115	9,211,049	635,066	6.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,011,049					9,443,448	9,011,049	432,399	4.80

註：1. 違規罰款收入本月差異係因無廠商違約金及學生損壞公物賠償金，累計差異係因收到廠商違約金及學生損壞公物賠償金。2. 服務收入本月差異係因場地租借費、甄報名費短收，累計差異係因教職員停車費繳庫。3. 權利金收入本月及累計差異係因合作社委外經營服務費減收。4. 利息收入累計差異係因保管金帳戶本金結餘增加，致利息收入超收。5. 其他財產收入本月差異係因校長宿舍費核實繳庫。6. 公庫撥款收入本月差異係因市庫撥入教育部補助款項。7. 學雜費收入累計差異係因幼兒園增班致學費、學生活動費超收。8. 雜項收入累計差異係因資源回收變賣、收回105年教員薪津及105年應付代收款不須繳回教育局餘款繳庫。9. 國民中學教育本月差異係因用人費用分配數分配於10月份。10. 交通及運輸設備累計差異係因購置綜合擴大機，於5月份辦理調整容納。11. 其他設備本月差異係因部份分配數分配於9月