

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 10 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 | 36,845,823 | 66,776,000 | -29,930,177 | -44.82 | 271,770,540 | 263,355,000 | 8,415,540 | 3.20 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 10,000 | | | | | 57,338 | 7,000 | 50,338 | 719.11 |
| 違規罰款收入 | 415 | 10,000 | | | | | 57,338 | 7,000 | 50,338 | 719.11 |
| 勞務收入 | 43 | 28,000 | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | 8,000 | 62,000 | 775.00 |
| 服務收入 | 431 | 28,000 | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | 8,000 | 62,000 | 775.00 |
| 財產收入 | 45 | 743,000 | 700 | 2,000 | -1,300 | -65.00 | 300,232 | 374,000 | -73,768 | -19.72 |
| 權利金收入 | 453 | 730,000 | | | | | 290,000 | 365,000 | -75,000 | -20.55 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | 3,232 | 2,000 | 1,232 | 61.60 |
| 其他財產收入 | 45Y | 8,000 | 700 | 2,000 | -1,300 | -65.00 | 7,000 | 7,000 | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 262,794,000 | 36,774,000 | 66,774,000 | -30,000,000 | -44.93 | 270,575,523 | 262,496,000 | 8,079,523 | 3.08 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 262,794,000 | 36,774,000 | 66,774,000 | -30,000,000 | -44.93 | 270,575,523 | 262,496,000 | 8,079,523 | 3.08 |
| 教學收入 | 4S | 866,000 | | | | | 474,000 | 433,000 | 41,000 | 9.47 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 866,000 | | | | | 474,000 | 433,000 | 41,000 | 9.47 |
| 其他收入 | 4Y | 50,000 | 1,123 | | 1,123 | | 293,447 | 37,000 | 256,447 | 693.10 |
| 雜項收入 | 4YY | 50,000 | 1,123 | | 1,123 | | 293,447 | 37,000 | 256,447 | 693.10 |
| 基金用途 | 5 | 264,691,000 | 34,021,993 | 66,776,000 | -32,754,007 | -49.05 | 248,624,427 | 262,520,000 | -13,895,573 | -5.29 |
| 國民教育計畫 | 53 | 264,156,000 | 34,021,993 | 66,776,000 | -32,754,007 | -49.05 | 248,385,427 | 262,134,000 | -13,748,573 | -5.24 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 535,000 | | | | | 239,000 | 386,000 | -147,000 | -38.08 |
| 購建固定資產 | | 535,000 | | | | | 239,000 | 386,000 | -147,000 | -38.08 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -200,000 | 2,823,830 | | 2,823,830 | | 23,146,113 | 835,000 | 22,311,113 | 2,671.99 |
| 期初基金餘額 | 71 | 9,211,049 | | | | | 9,846,115 | 9,211,049 | 635,066 | 6.89 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | 9,011,049 | | | | | 32,992,228 | 10,046,049 | 22,946,179 | 228.41 |

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到廠商違約金及學生損壞公物賠償金。2. 服務收入本月及累計差異係因教職員停車費繳庫。3. 權利金收入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調整本月份市庫撥款收入分配數至7月份。7. 雜項收入雜項收入本月差異係因資源回收變賣繳庫，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。8. 國民中學教育本月差異係因用人費用分配數分配於本月份。9. 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。10. 其他設備累計差異係因設備購置款項尚未辦理核銷。