

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 11 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	1,041,727	731,000	310,727	42.51	272,812,267	264,086,000	8,726,267	3.30
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	11,200		11,200		81,200	8,000	73,200	915.00
服務收入	431	28,000	11,200		11,200		81,200	8,000	73,200	915.00
財產收入	45	743,000	700		700		300,932	374,000	-73,068	-19.54
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		700		7,700	7,000	700	10.00
政府撥入收入	46	262,794,000	439,445	298,000	141,445	47.46	271,014,968	262,794,000	8,220,968	3.13
公庫撥款收入	462	262,794,000	439,445	298,000	141,445	47.46	271,014,968	262,794,000	8,220,968	3.13
教學收入	4S	866,000	589,672	433,000	156,672	36.18	1,063,672	866,000	197,672	22.83
學雜費收入	4S1	866,000	589,672	433,000	156,672	36.18	1,063,672	866,000	197,672	22.83
其他收入	4Y	50,000	710		710		294,157	37,000	257,157	695.02
雜項收入	4YY	50,000	710		710		294,157	37,000	257,157	695.02
基金用途	5	264,691,000	17,696,912	1,581,000	16,115,912	1,019.35	266,321,339	264,101,000	2,220,339	0.84
國民教育計畫	53	264,156,000	17,696,912	1,532,000	16,164,912	1,055.15	266,082,339	263,666,000	2,416,339	0.92
國民中學教育	531	264,156,000	17,696,912	1,532,000	16,164,912	1,055.15	266,082,339	263,666,000	2,416,339	0.92
建築及設備計畫	5M	535,000		49,000	-49,000	-100.00	239,000	435,000	-196,000	-45.06
交通及運輸設備	5M3						27,000		27,000	
其他設備	5M4	535,000		49,000	-49,000	-100.00	212,000	435,000	-223,000	-51.26
本期賸餘(短絀－)	6	-200,000	-16,655,185	-850,000	-15,805,185	1,859.43	6,490,928	-15,000	6,505,928	-43,372.85
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					16,337,043	9,196,049	7,140,994	77.65

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市庫撥入專輔人員人事費。7. 學雜費收入本月及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。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. 其他設備本月及累計差異係因設備購置款項尚未辦理核銷。