

新北市地方教育發展基金—新北市立鳳鳴國民中學

13202-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	77,285,000	5,508,463	5,518,000	-9,537	-0.17	30,151,625	30,155,000	-3,375	-0.01
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		2,953		2,953	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		2,953		2,953	
勞務收入	43	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	100,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	139,000					133,000	130,000	3,000	2.31
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	130,000					133,000	130,000	3,000	2.31
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	76,193,000	5,506,000	5,506,000			30,013,000	30,013,000		
公庫撥款收入	462	76,193,000	5,506,000	5,506,000			30,013,000	30,013,000		
教學收入	4S	837,000								
學雜費收入	4S1	837,000								
其他收入	4Y	16,000	1,463	2,000	-537	-26.85	2,672	2,000	672	33.60
雜項收入	4YY	16,000	1,463	2,000	-537	-26.85	2,672	2,000	672	33.60
基金用途	5	77,385,000	5,988,345	5,518,000	470,345	8.52	27,577,548	30,155,000	-2,577,452	-8.55
國民教育計畫	53	77,185,000	5,970,345	5,518,000	452,345	8.20	27,559,548	30,082,000	-2,522,452	-8.39
國民中學教育	531	77,185,000	5,970,345	5,518,000	452,345	8.20	27,559,548	30,082,000	-2,522,452	-8.39
建築及設備計畫	5M	200,000	18,000		18,000		18,000	73,000	-55,000	-75.34
其他設備	5M4	200,000	18,000		18,000		18,000	73,000	-55,000	-75.34
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-479,882		-479,882		2,574,077		2,574,077	
期初基金餘額	71	1,301,750					1,323,897	1,301,750	22,147	1.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,201,750					3,897,974	1,301,750	2,596,224	199.44

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月較預算數增加1,000元及2,953元，主要係廠商違約之賠償收入(未編列預算)。

2. 服務收入本月及截至本月較預算數減少100.00%，主要係因場地租借收入較預計減少。

3. 雜項收入收入本月及截至本月較預算數分別減少26.85%及增加33.60%，主要係資源回收收入變動所致。

4. 其他設備本月及截至本月較預算數分別增加18,000元及減少75.34%，本月增加係因業務需求購置殺菌機，截至本月落後主要係因公佈欄顯示器尚在整體規劃中。