

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 2 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	5,964,162	5,961,000	3,162	0.05	24,643,162	24,637,000	6,162	0.03
徵收及依法分配收入	41		1,953		1,953		1,953		1,953	
違規罰款收入	415		1,953		1,953		1,953		1,953	
勞務收入	43	100,000								
服務收入	431	100,000								
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	5,961,000	5,961,000			24,507,000	24,507,000		
公庫撥款收入	462	76,193,000	5,961,000	5,961,000			24,507,000	24,507,000		
教學收入	4S	837,000								
學雜費收入	4S1	837,000								
其他收入	4Y	16,000	1,209		1,209		1,209		1,209	
雜項收入	4YY	16,000	1,209		1,209		1,209		1,209	
基金用途	5	77,385,000	5,416,004	5,961,000	-544,996	-9.14	21,589,203	24,637,000	-3,047,797	-12.37
國民教育計畫	53	77,185,000	5,416,004	5,906,000	-489,996	-8.30	21,589,203	24,564,000	-2,974,797	-12.11
國民中學教育	531	77,185,000	5,416,004	5,906,000	-489,996	-8.30	21,589,203	24,564,000	-2,974,797	-12.11
建築及設備計畫	5M	200,000		55,000	-55,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		55,000	-55,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	548,158		548,158		3,053,959		3,053,959	
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					4,377,856	1,301,750	3,076,106	236.31

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

2. 雜項收入收入本月及截至本月較預算數增加1,209元，主要係資源回收收入較預計增加。

3. 國民中學教育截至本月較預算數減少12.11%，主要係用人費用較預計減少。

4. 其他設備本月及截至本月較預算數減少100.00%，主要係因業務需求辦理，已刻正採購中。