

# 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 4 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	5,686,551	5,545,000	141,551	2.55	35,838,176	35,700,000	138,176	0.39
徵收及依法分配收入	41						2,953		2,953	
違規罰款收入	415						2,953		2,953	
勞務收入	43	100,000	2,400	10,000	-7,600	-76.00	2,400	20,000	-17,600	-88.00
服務收入	431	100,000	2,400	10,000	-7,600	-76.00	2,400	20,000	-17,600	-88.00
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	5,684,151	5,533,000	151,151	2.73	35,697,151	35,546,000	151,151	0.43
公庫撥款收入	462	76,193,000	5,684,151	5,533,000	151,151	2.73	35,697,151	35,546,000	151,151	0.43
教學收入	4S	837,000								
學雜費收入	4S1	837,000								
其他收入	4Y	16,000		2,000	-2,000	-100.00	2,672	4,000	-1,328	-33.20
雜項收入	4YY	16,000		2,000	-2,000	-100.00	2,672	4,000	-1,328	-33.20
基金用途	5	77,385,000	6,909,809	5,545,000	1,364,809	24.61	34,487,357	35,700,000	-1,212,643	-3.40
國民教育計畫	53	77,185,000	6,903,995	5,518,000	1,385,995	25.12	34,463,543	35,600,000	-1,136,457	-3.19
國民中學教育	531	77,185,000	6,903,995	5,518,000	1,385,995	25.12	34,463,543	35,600,000	-1,136,457	-3.19
建築及設備計畫	5M	200,000	5,814	27,000	-21,186	-78.47	23,814	100,000	-76,186	-76.19
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	200,000	5,814	27,000	-21,186	-78.47	23,814	100,000	-76,186	-76.19
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,223,258		-1,223,258		1,350,819		1,350,819	
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					2,674,716	1,301,750	1,372,966	105.47

註：1. 違規罰款收入截至本月較預算數增加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76.00%及88.00%，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減少100.00%及33.20%，主要係資源回收收入較預計減少。

4. 國民中學教育本月較預算數增加25.12%，主要係發放考績獎金，預算已分配於前期。

5. 其他設備本月及截至本月較預算數減少78.47%及76.19%，主要係因設置公佈欄顯示器等計畫尚在整體規劃，已檢討積極執行中。