

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 5 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	6,906,761	5,938,000	968,761	16.31	42,744,937	41,638,000	1,106,937	2.66
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	35,600	10,000	25,600	256.00	38,000	30,000	8,000	26.67
服務收入	431	100,000	35,600	10,000	25,600	256.00	38,000	30,000	8,000	26.67
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	6,419,502	5,506,000	913,502	16.59	42,116,653	41,052,000	1,064,653	2.59
公庫撥款收入	462	76,193,000	6,419,502	5,506,000	913,502	16.59	42,116,653	41,052,000	1,064,653	2.59
教學收入	4S	837,000	450,300	420,000	30,300	7.21	450,300	420,000	30,300	7.21
學雜費收入	4S1	837,000	450,300	420,000	30,300	7.21	450,300	420,000	30,300	7.21
其他收入	4Y	16,000	1,359	2,000	-641	-32.05	4,031	6,000	-1,969	-32.82
雜項收入	4YY	16,000	1,359	2,000	-641	-32.05	4,031	6,000	-1,969	-32.82
基金用途	5	77,385,000	5,459,787	5,938,000	-478,213	-8.05	39,947,144	41,638,000	-1,690,856	-4.06
國民教育計畫	53	77,185,000	5,459,787	5,938,000	-478,213	-8.05	39,923,330	41,538,000	-1,614,670	-3.89
國民中學教育	531	77,185,000	5,459,787	5,938,000	-478,213	-8.05	39,923,330	41,538,000	-1,614,670	-3.89
建築及設備計畫	5M	200,000					23,814	100,000	-76,186	-76.19
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	200,000					23,814	100,000	-76,186	-76.19
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,446,974		1,446,974		2,797,793		2,797,793	
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					4,121,690	1,301,750	2,819,940	216.63

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增加256.00%及26.67%，主要係因場地租借教職員停車收入較預計增加。

3. 公庫撥款收入本月較預算數增加16.59%，主要係撥入1-7月課稅方案人事費。

4. 雜項收入本月及截至本月較預算數減少32.05%及32.82%，主要係資源回收收入較預計減少。

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