

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 6 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	4,779,517	5,521,000	-741,483	-13.43	47,524,454	47,159,000	365,454	0.77
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		10,000	-10,000	-100.00	38,000	40,000	-2,000	-5.00
服務收入	431	100,000		10,000	-10,000	-100.00	38,000	40,000	-2,000	-5.00
財產收入	45	139,000	514	2,000	-1,486	-74.30	133,514	132,000	1,514	1.15
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	514	2,000	-1,486	-74.30	514	2,000	-1,486	-74.30
政府撥入收入	46	76,193,000	4,777,932	5,506,000	-728,068	-13.22	46,894,585	46,558,000	336,585	0.72
公庫撥款收入	462	76,193,000	4,777,932	5,506,000	-728,068	-13.22	46,894,585	46,558,000	336,585	0.72
教學收入	4S	837,000					450,300	420,000	30,300	7.21
學雜費收入	4S1	837,000					450,300	420,000	30,300	7.21
其他收入	4Y	16,000	1,071	3,000	-1,929	-64.30	5,102	9,000	-3,898	-43.31
雜項收入	4YY	16,000	1,071	3,000	-1,929	-64.30	5,102	9,000	-3,898	-43.31
基金用途	5	77,385,000	6,020,536	5,521,000	499,536	9.05	45,967,680	47,159,000	-1,191,320	-2.53
國民教育計畫	53	77,185,000	6,020,536	5,521,000	499,536	9.05	45,943,866	47,059,000	-1,115,134	-2.37
國民中學教育	531	77,185,000	6,020,536	5,521,000	499,536	9.05	45,943,866	47,059,000	-1,115,134	-2.37
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	-1,241,019		-1,241,019		1,556,774		1,556,774	
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					2,880,671	1,301,750	1,578,921	121.29

註：1. 違規罰款收入截至本月較預算數增加2,953元，係廠商違約之賠償收入(未編列預算)。2. 服務收入本月較預算數減少100.00%，係因場地租借收入較預計減少。

3. 利息收入本月及截至本月較預算數減少74.30%，主要係受補助工程計畫減少，致保管金專戶利息收入較預計減少。

4. 公庫撥款收入本月較預算數減少13.22%，主要係扣除109年度非留存賸餘。

5. 雜項收入本月及截至本月較預算數減少64.30%及43.31%，主要係資源回收收入較預計減少。

6. 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。