新北市地方教育發展基金—新北市立瑞芳國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	96,955,000	8,508,465	8,522,000	-13,535	-0.16	68,508,483	67,657,000	851,483	1.26
徵收及依法分配收入	41						2,613		2,613	
違規罰款收入	415						2,613		2,613	
勞務收入	43	90,000		9,000	-9,000	-100.00	11,300	54,000	-42,700	-79.07
服務收入	431	90,000		9,000	-9,000	-100.00	11,300	54,000	-42,700	-79.07
財產收入	45	149,000		5,000	-5,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
權利金收入	453	140,000						70,000	-70,000	-100.00
利息收入	454	9,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	95,736,000	8,500,000	8,500,000			67,986,306	66,980,000	1,006,306	1.50
公庫撥款收入	462	95,736,000	8,500,000	8,500,000			67,986,306	66,980,000	1,006,306	1.50
教學收入	4S	900,000					429,300	500,000	-70,700	-14.14
學雜費收入	4S1	900,000					429,300	500,000	-70,700	-14.14
其他收入	4Y	80,000	8,465	8,000	465	5.81	78,964	48,000	30,964	64.51
雜項收入	4YY	80,000	8,465	8,000	465	5.81	78,964	48,000	30,964	64.51
基金用途	5	96,955,000	7,370,682	8,451,000	-1,080,318	-12.78	57,613,096	60,421,000	-2,807,904	-4.65
國民教育計畫	53	96,875,000	7,370,682	8,451,000	-1,080,318	-12.78	57,485,096	60,421,000	-2,935,904	-4.86
國民中學教育	531	96,875,000	7,370,682	8,451,000	-1,080,318	-12.78	57,485,096	60,421,000	-2,935,904	-4.86
建築及設備計畫	5M	80,000					128,000		128,000	
其他設備	5M4	80,000					128,000		128,000	
本期賸餘(短絀)	6		1,137,783	71,000	1,066,783	1,502.51	10,895,387	7,236,000	3,659,387	50.57
期初基金餘額	71	2,360,087					2,197,925	2,360,087	-162,162	-6.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,360,087					13,093,312	9,596,087	3,497,225	36.44

註：1.違規罰款收入：係廠商逾期繳納履約保證金懲罰性違約金核實繳庫，屬非預期收入故未編列預算。2.服務收入：主要係因場地租借收入較預計減少所致。3.權利金收入：主要係因合作社委外服務權利金收入不如預期所致。4.利息收入：主要係專款利息收入不如預期所致。5.學雜費收入：本年度截至本月份累計數主要係因幼兒園學費及學生活動費較預計減少所致。6.雜項收入：主要係員工宿舍使用費收入較預計增加所致。7.國民中學教育：主要係因用人費用較預計減少所致。8.其他設備：主要係配合業務需求進行所致。