新北市地方教育發展基金—新北市立五峰國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	260,846,000	8,255,000	8,556,000	-301,000	-3.52	276,033,826	260,736,000	15,297,826	5.87
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	4115						8,000		8,000	
財產收入	45	21,000					16,698	11,000	5,698	51.80
財產處分收入	451						2,850		2,850	
利息收入	454	21,000					13,848	11,000	2,848	25.89
政府撥入收入	46	259,348,000	8,255,000	8,000,000	255,000	3.19	275,137,007	259,248,000	15,889,007	6.13
公庫撥款收入	462	259,348,000	8,255,000	8,000,000	255,000	3.19	275,137,007	259,248,000	15,889,007	6.13
規費收入	47	285,000					256,168	285,000	-28,832	-10.12
使用規費收入	473	285,000					256,168	285,000	-28,832	-10.12
教學收入	4S	1,156,000		556,000	-556,000	-100.00	505,600	1,156,000	-650,400	-56.26
學雜費收入	4S1	1,156,000		556,000	-556,000	-100.00	505,600	1,156,000	-650,400	-56.26
其他收入	4Y	36,000					110,353	36,000	74,353	206.54
雜項收入	4YY	36,000					110,353	36,000	74,353	206.54
基金用途	5	261,366,000	23,453,023	11,112,000	12,341,023	111.06	252,394,369	252,099,000	295,369	0.12
國民教育計畫	53	260,995,000	23,434,629	11,112,000	12,322,629	110.89	252,192,162	251,728,000	464,162	0.18
國民中學教育	531	260,995,000	23,434,629	11,112,000	12,322,629	110.89	252,192,162	251,728,000	464,162	0.18
建築及設備計畫	5M	371,000	18,394		18,394		202,207	371,000	-168,793	-45.50
交通及運輸設備	5M3						35,110		35,110	
其他設備	5M4	371,000	18,394		18,394		167,097	371,000	-203,903	-54.96
本期賸餘(短絀)	6	-520,000	-15,198,023	-2,556,000	-12,642,023	494.60	23,639,457	8,637,000	15,002,457	173.70
期初基金餘額	71	2,316,651					3,353,439	2,316,651	1,036,788	44.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,796,651					26,992,896	10,953,651	16,039,245	146.43

註：一、違規罰款收入:累計數差異主要係因午餐廠商違約金但預算未編列。二、財產處分收入:累計數差異主要係因財產報廢變賣所得但預算未編列。三、利息收入:累計數差異主要係因利息收入預算編列較少。四、學雜費收入:本月份及累計數差異主要係因幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫。五、雜項收入:累計數差異主要係因收回以前年度歲出。六、國民中學教育:本月份差異主要係因預算分配較少。七、交通及運輸設備:累計數差異主要係因預算未編列。八、其他設備:本月份差異主要係因設備付款預算已於前月分配;累計數差異主要係因設備尚在規劃中。