

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學

13206-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	150,230,000	11,336,901	11,402,000	-65,099	-0.57	103,056,277	99,270,000	3,786,277	3.81
徵收及依法分配收入	41						9,000		9,000	
違規罰款收入	415						9,000		9,000	
勞務收入	43	200,000		15,000	-15,000	-100.00	6,500	103,000	-96,500	-93.69
服務收入	431	200,000		15,000	-15,000	-100.00	6,500	103,000	-96,500	-93.69
財產收入	45	506,000	2,901	53,000	-50,099	-94.53	322,901	253,000	69,901	27.63
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	-100.00	320,000	250,000	70,000	28.00
利息收入	454	6,000	2,901	3,000	-99	-3.30	2,901	3,000	-99	-3.30
政府撥入收入	46	148,556,000	11,334,000	11,334,000			102,251,490	98,440,000	3,811,490	3.87
公庫撥款收入	462	148,556,000	11,334,000	11,334,000			102,251,490	98,440,000	3,811,490	3.87
教學收入	4S	948,000					466,100	474,000	-7,900	-1.67
學雜費收入	4S1	948,000					466,100	474,000	-7,900	-1.67
其他收入	4Y	20,000					286		286	
雜項收入	4YY	20,000					286		286	
基金用途	5	150,730,000	10,805,892	11,334,000	-528,108	-4.66	94,338,709	98,440,000	-4,101,291	-4.17
國民教育計畫	53	149,930,000	10,782,092	11,334,000	-551,908	-4.87	94,298,878	98,140,000	-3,841,122	-3.91
國民中學教育	531	149,930,000	10,782,092	11,334,000	-551,908	-4.87	94,298,878	98,140,000	-3,841,122	-3.91
建築及設備計畫	5M	800,000	23,800		23,800		39,831	300,000	-260,169	-86.72
其他設備	5M4	800,000	23,800		23,800		39,831	300,000	-260,169	-86.72
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	531,009	68,000	463,009	680.90	8,717,568	830,000	7,887,568	950.31
期初基金餘額	71	3,860,609					2,990,173	3,860,609	-870,436	-22.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,360,609					11,707,741	4,690,609	7,017,132	149.60

註：1. 違規罰款收入：本年度累計數有實際數無預算數係因廠商違規罰款收入，因非屬經常性收入故未編入預算。2. 服務收入：本月實際數低於預算數因無場租收入；本年度累計數低於預算數係因場租收入低於預期。3. 權利金收入：本月實際數低於預算數因權利金已繳庫；本年度累計數高於預算數係因權利金提前繳庫。4. 雜項收入：本年度累計數超過預算數主要係因以前年度代收代付經費賸餘繳庫。5. 其他設備：本月實際數大於預算數因教學所需提前購置；本年度累計數低於預算數因業務單位審慎評估教學所需暫緩購置。

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學

13206-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				10,782,092	11,334,000	-551,908	-4.87
		累計數				94,298,878	98,140,000	-3,841,122	-3.95
建築及設備計畫		本月數				23,800	0	23,800	0.00
		累計數				39,831	300,000	-260,169	-86.72

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學

13206-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				10,782,092	11,334,000	-551,908	-4.87
		累計數				94,298,878	98,140,000	-3,841,122	-3.95
建築及設備計畫		本月數				23,800	0	23,800	0.00
		累計數				39,831	300,000	-260,169	-86.72