

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
—
新
北
市
立
新
泰
國
民
中
學

13182-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		260,896,000		260,896,000	16,390,973	15,360,000	1,030,973	6.71	141,892,139	142,047,000	-154,861	-0.11
勞務收入	43		220,000		220,000	600	20,000	-19,400	-97.00	9,300	80,000	-70,700	-88.38
服務收入	431		220,000		220,000	600	20,000	-19,400	-97.00	9,300	80,000	-70,700	-88.38
財產收入	45		20,000		20,000	18,240		18,240		18,240		18,240	
財產處分收入	451		10,000		10,000	14,040		14,040		14,040		14,040	
利息收入	454		2,000		2,000								
其他財產收入	45Y		8,000		8,000	4,200		4,200		4,200		4,200	
政府撥入收入	46		258,258,000		258,258,000	15,640,540	15,333,000	307,540	2.01	141,116,540	140,809,000	307,540	0.22
公庫撥款收入	462		258,258,000		258,258,000	15,640,540	15,333,000	307,540	2.01	141,116,540	140,809,000	307,540	0.22
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000	622,200		622,200		622,200	1,130,000	-507,800	-44.94
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000	622,200		622,200		622,200	1,130,000	-507,800	-44.94
其他收入	4Y		100,000		100,000	109,393	7,000	102,393	1,462.76	125,859	28,000	97,859	349.50
雜項收入	4YY		100,000		100,000	109,393	7,000	102,393	1,462.76	125,859	28,000	97,859	349.50
基金用途	5		260,896,000		260,896,000	15,177,335	15,410,000	-232,665	-1.51	113,415,796	141,037,000	-27,621,204	-19.58
國民教育計畫	53		260,368,000		260,368,000	15,166,335	15,210,000	-43,665	-0.29	113,390,446	140,729,000	-27,338,554	-19.43
國民中學教育	531		260,368,000		260,368,000	15,166,335	15,210,000	-43,665	-0.29	113,390,446	140,729,000	-27,338,554	-19.43
建築及設備計畫	5M		528,000		528,000	11,000	200,000	-189,000	-94.50	25,350	308,000	-282,650	-91.77
其他設備	5M4		528,000		528,000	11,000	200,000	-189,000	-94.50	25,350	308,000	-282,650	-91.77
本期賸餘(短絀一)	6					1,213,638	-50,000	1,263,638	-2,527.28	28,476,343	1,010,000	27,466,343	2,719.44
期初基金餘額	71		16,400,646		16,400,646					2,060,431	16,400,646	-14,340,215	-87.44
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		16,400,646		16,400,646					30,536,774	17,410,646	13,126,128	75.39

註： 1.服務收入:係考試報名費及場地租借收入,本月份及累計實際收入較預算數少 2.財產處分收入:係財產報廢變賣收入,本月份及累計實際收入較預算數多3.其他財產收入:係校園宿舍使用費,本月份及累計實際收入較預算數多 4.學雜費收入:因幼兒園學費及學生活動費繳庫,致本月份實際收入較預算數多,又累計實際收入較預算數少,乃因5歲幼兒免學費補助尚未繳庫 5.雜項收入:本月份及累計實際收入較預算數多,乃102年度代收代付計畫經費2萬元以下賸餘款繳庫所致 6.國民中學教育:累計實際支出較預算數少,係業務費已請購未核銷 7.其他設備:本月份及累計實際支出較預算數少,乃已請購待核銷。