

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 3 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 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	17,280,389	18,425,000	-1,144,611	-6.21	125,501,166	126,687,000	-1,185,834	-0.94
勞務收入	43		220,000		220,000	6,700	20,000	-13,300	-66.50	8,700	60,000	-51,300	-85.50
服務收入	431		220,000		220,000	6,700	20,000	-13,300	-66.50	8,700	60,000	-51,300	-85.50
財產收入	45		20,000		20,000								
財產處分收入	451		10,000		10,000								
利息收入	454		2,000		2,000								
其他財產收入	45Y		8,000		8,000								
政府撥入收入	46		258,258,000		258,258,000	17,268,000	17,268,000			125,476,000	125,476,000		
公庫撥款收入	462		258,258,000		258,258,000	17,268,000	17,268,000			125,476,000	125,476,000		
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000		1,130,000	-1,130,000	-100.00		1,130,000	-1,130,000	-100.00
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000		1,130,000	-1,130,000	-100.00		1,130,000	-1,130,000	-100.00
其他收入	4Y		100,000		100,000	5,689	7,000	-1,311	-18.73	16,466	21,000	-4,534	-21.59
雜項收入	4YY		100,000		100,000	5,689	7,000	-1,311	-18.73	16,466	21,000	-4,534	-21.59
基金用途	5		260,896,000		260,896,000	17,048,094	17,300,000	-251,906	-1.46	98,238,461	125,627,000	-27,388,539	-21.80
國民教育計畫	53		260,368,000		260,368,000	17,048,094	17,280,000	-231,906	-1.34	98,224,111	125,519,000	-27,294,889	-21.75
國民中學教育	531		260,368,000		260,368,000	17,048,094	17,280,000	-231,906	-1.34	98,224,111	125,519,000	-27,294,889	-21.75
建築及設備計畫	5M		528,000		528,000		20,000	-20,000	-100.00	14,350	108,000	-93,650	-86.71
其他設備	5M4		528,000		528,000		20,000	-20,000	-100.00	14,350	108,000	-93,650	-86.71
本期賸餘(短絀一)	6					232,295	1,125,000	-892,705	-79.35	27,262,705	1,060,000	26,202,705	2,471.95
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					29,323,136	17,460,646	11,862,490	67.94

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. 學雜費收入：本月份及累計實際收入較預算數少，係幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫所致 3. 雜項收入：係資源回收收入，本月份及累計實際收入較預算數少 4. 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 5. 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。