

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 7 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	35,235,676	34,794,000	441,676	1.27	212,041,060	208,286,000	3,755,060	1.80
勞務收入	43		220,000		220,000	71,600	40,000	31,600	79.00	90,600	160,000	-69,400	-43.38
服務收入	431		220,000		220,000	71,600	40,000	31,600	79.00	90,600	160,000	-69,400	-43.38
財產收入	45		20,000		20,000					19,744	10,000	9,744	97.44
財產處分收入	451		10,000		10,000					14,040	5,000	9,040	180.80
利息收入	454		2,000		2,000					1,504	1,000	504	50.40
其他財產收入	45Y		8,000		8,000					4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46		258,258,000		258,258,000	35,154,312	34,747,000	407,312	1.17	210,684,508	206,937,000	3,747,508	1.81
公庫撥款收入	462		258,258,000		258,258,000	35,154,312	34,747,000	407,312	1.17	210,684,508	206,937,000	3,747,508	1.81
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000					1,098,200	1,130,000	-31,800	-2.81
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000					1,098,200	1,130,000	-31,800	-2.81
其他收入	4Y		100,000		100,000	9,764	7,000	2,764	39.49	148,008	49,000	99,008	202.06
雜項收入	4YY		100,000		100,000	9,764	7,000	2,764	39.49	148,008	49,000	99,008	202.06
基金用途	5		260,896,000		260,896,000	46,121,543	34,851,000	11,270,543	32.34	188,878,687	207,344,000	-18,465,313	-8.91
國民教育計畫	53		260,368,000		260,368,000	46,021,543	34,801,000	11,220,543	32.24	188,709,527	206,986,000	-18,276,473	-8.83
國民中學教育	531		260,368,000		260,368,000	46,021,543	34,801,000	11,220,543	32.24	188,709,527	206,986,000	-18,276,473	-8.83
建築及設備計畫	5M		528,000		528,000	100,000	50,000	50,000	100.00	169,160	358,000	-188,840	-52.75
其他設備	5M4		528,000		528,000	100,000	50,000	50,000	100.00	169,160	358,000	-188,840	-52.75
本期賸餘(短絀一)	6					-10,885,867	-57,000	-10,828,867	18,998.01	23,162,373	942,000	22,220,373	2,358.85
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					25,222,804	17,342,646	7,880,158	45.44

註： 1.服務收入：係考試報名費及場地租借收入，本月份實際收入高於預期，累計實際收入較預算數少，乃因考試報名費不如預期 2.財產處分收入：係財產報廢變賣收入，累計實際收入較預算數多 3.利息收入：係專戶利息收入，累計實際收入較預算數多 4.雜項收入：係資源回收收入，本月份實際收入高於預期，累計實際收入較預算數多，乃代收代付計畫經費賸餘款繳庫 5.國民中學教育：本月份實際支出較預算數多，係核銷前期請購 6.其他設備：本月份實際支出較預算數多，係核銷前期請購，累計實際支出較預算數少，督促業務單位積極辦理。