

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 6 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	18,299,097	15,294,000	3,005,097	19.65	176,805,384	173,492,000	3,313,384	1.91
勞務收入	43		220,000		220,000	500	20,000	-19,500	-97.50	19,000	120,000	-101,000	-84.17
服務收入	431		220,000		220,000	500	20,000	-19,500	-97.50	19,000	120,000	-101,000	-84.17
財產收入	45		20,000		20,000	1,504	10,000	-8,496	-84.96	19,744	10,000	9,744	97.44
財產處分收入	451		10,000		10,000		5,000	-5,000	-100.00	14,040	5,000	9,040	180.80
利息收入	454		2,000		2,000	1,504	1,000	504	50.40	1,504	1,000	504	50.40
其他財產收入	45Y		8,000		8,000		4,000	-4,000	-100.00	4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46		258,258,000		258,258,000	18,289,656	15,257,000	3,032,656	19.88	175,530,196	172,190,000	3,340,196	1.94
公庫撥款收入	462		258,258,000		258,258,000	18,289,656	15,257,000	3,032,656	19.88	175,530,196	172,190,000	3,340,196	1.94
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	7,437	7,000	437	6.24	138,244	42,000	96,244	229.15
雜項收入	4YY		100,000		100,000	7,437	7,000	437	6.24	138,244	42,000	96,244	229.15
基金用途	5		260,896,000		260,896,000	13,977,292	15,314,000	-1,336,708	-8.73	142,757,144	172,493,000	-29,735,856	-17.24
國民教育計畫	53		260,368,000		260,368,000	13,956,582	15,314,000	-1,357,418	-8.86	142,687,984	172,185,000	-29,497,016	-17.13
國民中學教育	531		260,368,000		260,368,000	13,956,582	15,314,000	-1,357,418	-8.86	142,687,984	172,185,000	-29,497,016	-17.13
建築及設備計畫	5M		528,000		528,000	20,710		20,710		69,160	308,000	-238,840	-77.55
其他設備	5M4		528,000		528,000	20,710		20,710		69,160	308,000	-238,840	-77.55
本期賸餘(短絀一)	6					4,321,805	-20,000	4,341,805	-21,709.03	34,048,240	999,000	33,049,240	3,308.23
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					36,108,671	17,399,646	18,709,025	107.53

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，本月實際收入不如預期，累計實際收入較預算數多 3. 利息收入：按實際收入，致本月份及累計實際收入較預算數多 4. 其他財產收入：係校園宿舍使用費，本月無實際收入，乃業於前期認列 5. 公庫撥款收入：本月份實際收入較預算數多，因教育部補助1-7月教師課稅後調整授課節數鐘點費及導師費暨專任輔導教師人事費經費 6. 雜項收入：因代收代付計畫經費賸餘款繳庫，致累計實際收入較預算數多 7. 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 8. 其他設備：累計實際支出較預算數少，督促業務單位積極辦理。