

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 8 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	19,102,795	15,315,000	3,787,795	24.73	231,143,855	223,601,000	7,542,855	3.37
勞務收入	43		220,000		220,000	11,300		11,300		101,900	160,000	-58,100	-36.31
服務收入	431		220,000		220,000	11,300		11,300		101,900	160,000	-58,100	-36.31
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	19,088,559	15,308,000	3,780,559	24.70	229,773,067	222,245,000	7,528,067	3.39
公庫撥款收入	462		258,258,000		258,258,000	19,088,559	15,308,000	3,780,559	24.70	229,773,067	222,245,000	7,528,067	3.39
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	2,936	7,000	-4,064	-58.06	150,944	56,000	94,944	169.54
雜項收入	4YY		100,000		100,000	2,936	7,000	-4,064	-58.06	150,944	56,000	94,944	169.54
基金用途	5		260,896,000		260,896,000	14,899,340	15,409,000	-509,660	-3.31	203,778,027	222,753,000	-18,974,973	-8.52
國民教育計畫	53		260,368,000		260,368,000	14,882,540	15,239,000	-356,460	-2.34	203,592,067	222,225,000	-18,632,933	-8.38
國民中學教育	531		260,368,000		260,368,000	14,882,540	15,239,000	-356,460	-2.34	203,592,067	222,225,000	-18,632,933	-8.38
建築及設備計畫	5M		528,000		528,000	16,800	170,000	-153,200	-90.12	185,960	528,000	-342,040	-64.78
其他設備	5M4		528,000		528,000	16,800	170,000	-153,200	-90.12	185,960	528,000	-342,040	-64.78
本期賸餘(短絀一)	6					4,203,455	-94,000	4,297,455	-4,571.76	27,365,828	848,000	26,517,828	3,127.10
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					29,426,259	17,248,646	12,177,613	70.60

註： 1. 服務收入：係考試報名費及場地租借收入，本月份未編預算，按實收入，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. 公庫撥款收入：本月份實際收入較預算數多，乃因撥補退休金及學校用人費用不足 5. 雜項收入：係資源回收收入，本月份實際收入低於預期，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 6. 其他設備：本月份實際及累計實際支出較預算數少，督促業務單位積極辦理。