

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 11 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	9,157,218	718,000	8,439,218	1,175.38	276,060,713	260,392,000	15,668,713	6.02
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43		220,000		220,000	500	20,000	-19,500	-97.50	247,750	220,000	27,750	12.61
服務收入	431		220,000		220,000	500	20,000	-19,500	-97.50	247,750	220,000	27,750	12.61
財產收入	45		20,000		20,000	4,200		4,200		23,944	10,000	13,944	139.44
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		4,200		8,400	4,000	4,400	110.00
政府撥入收入	46		258,258,000		258,258,000	8,639,736	688,000	7,951,736	1,155.78	273,379,032	257,774,000	15,605,032	6.05
公庫撥款收入	462		258,258,000		258,258,000	8,548,656	688,000	7,860,656	1,142.54	273,287,952	257,774,000	15,513,952	6.02
政府其他撥入收入	46Y					91,080		91,080		91,080		91,080	
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000	506,334		506,334		2,245,234	2,298,000	-52,766	-2.30
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000	506,334		506,334		2,245,234	2,298,000	-52,766	-2.30
其他收入	4Y		100,000		100,000	4,448	10,000	-5,552	-55.52	162,753	90,000	72,753	80.84
雜項收入	4YY		100,000		100,000	4,448	10,000	-5,552	-55.52	162,753	90,000	72,753	80.84
基金用途	5		260,896,000		260,896,000	16,101,496	2,765,000	13,336,496	482.33	260,297,205	260,408,000	-110,795	-0.04
國民教育計畫	53		260,368,000		260,368,000	16,062,296	2,765,000	13,297,296	480.91	259,950,100	259,880,000	70,100	0.03
國民中學教育	531		260,368,000		260,368,000	16,062,296	2,765,000	13,297,296	480.91	259,950,100	259,880,000	70,100	0.03
建築及設備計畫	5M		528,000		528,000	39,200		39,200		347,105	528,000	-180,895	-34.26
其他設備	5M4		528,000		528,000	39,200		39,200		347,105	528,000	-180,895	-34.26
本期賸餘(短絀一)	6					-6,944,278	-2,047,000	-4,897,278	239.24	15,763,508	-16,000	15,779,508	-98,621.93
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					17,823,939	16,384,646	1,439,293	8.78

註： 1. 違規罰款收入：原未編列預算，乃中央餐廚供應商供膳飯菜內有異物之懲罰性違約金 2. 服務收入：係場地租借收入，本月份實際收入低於預期，累計實際收入較預算數多 3. 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 4. 利息收入：係專戶利息收入，累計實際收入較預算數多 5. 其他財產收入：乃校長宿舍使用費，本月份未編列預算，依實際收入，累計實際收入較預算數多 6. 公庫撥款收入：本月份實際收入較預算數多，乃撥補用人費用不足及教師課稅後調整授課節數鐘點費等補助款 7. 政府其他撥入收入：原未編列預算，乃撥補身心障礙學生助理人員服務經費 8. 學雜費收入：本月份未編列預算，係5歲幼兒免學費補助款繳庫 9. 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 10. 國民中學教育：本月份實際支出較預算數多，係核銷前期請購案 11. 其他設備：本月份未編預算，依實核銷前期請購案，累計實際支出較預算數少，督促業務單位積極辦理。