

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 12 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	-4,177,867	504,000	-4,681,867	-928.94	271,882,846	260,896,000	10,986,846	4.21
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		4,000		4,000	
勞務收入	43		220,000		220,000	2,700		2,700		250,450	220,000	30,450	13.84
服務收入	431		220,000		220,000	2,700		2,700		250,450	220,000	30,450	13.84
財產收入	45		20,000		20,000	1,187	10,000	-8,813	-88.13	25,131	20,000	5,131	25.66
財產處分收入	451		10,000		10,000		5,000	-5,000	-100.00	14,040	10,000	4,040	40.40
利息收入	454		2,000		2,000	1,187	1,000	187	18.70	2,691	2,000	691	34.55
其他財產收入	45Y		8,000		8,000		4,000	-4,000	-100.00	8,400	8,000	400	5.00
政府撥入收入	46		258,258,000		258,258,000	-4,194,629	484,000	-4,678,629	-966.66	269,184,403	258,258,000	10,926,403	4.23
公庫撥款收入	462		258,258,000		258,258,000	-4,194,629	484,000	-4,678,629	-966.66	269,093,323	258,258,000	10,835,323	4.20
政府其他撥入收入	46Y									91,080		91,080	
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000					2,245,234	2,298,000	-52,766	-2.30
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000					2,245,234	2,298,000	-52,766	-2.30
其他收入	4Y		100,000		100,000	10,875	10,000	875	8.75	173,628	100,000	73,628	73.63
雜項收入	4YY		100,000		100,000	10,875	10,000	875	8.75	173,628	100,000	73,628	73.63
基金用途	5		260,896,000		260,896,000	10,787,621	488,000	10,299,621	2,110.58	271,084,826	260,896,000	10,188,826	3.91
國民教育計畫	53		260,368,000		260,368,000	10,651,621	488,000	10,163,621	2,082.71	270,601,721	260,368,000	10,233,721	3.93
國民中學教育	531		260,368,000		260,368,000	10,651,621	488,000	10,163,621	2,082.71	270,601,721	260,368,000	10,233,721	3.93
建築及設備計畫	5M		528,000		528,000	136,000		136,000		483,105	528,000	-44,895	-8.50
其他設備	5M4		528,000		528,000	136,000		136,000		483,105	528,000	-44,895	-8.50
本期賸餘(短絀一)	6					-14,965,488	16,000	-14,981,488	-93,634.30	798,020		798,020	
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					2,858,451	16,400,646	-13,542,195	-82.57

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，本月份未編列預算，依實際收入，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，本月份無實際收入，累計實際收入較預算數多 4. 利息收入：係專戶利息收入，本月份及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，本月份無實際收入，業於前期預收 6. 公庫撥款收入：因本年度用人費用賸餘繳回，致本月份無實際收入且短少 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. 雜項收入：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 9. 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 10. 其他設備：本月份未編預算，依實核銷前期請購案。