

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 10 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	12,975,883	13,388,000	-412,117	-3.08	266,903,495	259,674,000	7,229,495	2.78
勞務收入	43		220,000		220,000	15,200	20,000	-4,800	-24.00	247,250	200,000	47,250	23.63
服務收入	431		220,000		220,000	15,200	20,000	-4,800	-24.00	247,250	200,000	47,250	23.63
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	12,315,229	12,190,000	125,229	1.03	264,739,296	257,086,000	7,653,296	2.98
公庫撥款收入	462		258,258,000		258,258,000	12,315,229	12,190,000	125,229	1.03	264,739,296	257,086,000	7,653,296	2.98
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000	640,700	1,168,000	-527,300	-45.15	1,738,900	2,298,000	-559,100	-24.33
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000	640,700	1,168,000	-527,300	-45.15	1,738,900	2,298,000	-559,100	-24.33
其他收入	4Y		100,000		100,000	4,754	10,000	-5,246	-52.46	158,305	80,000	78,305	97.88
雜項收入	4YY		100,000		100,000	4,754	10,000	-5,246	-52.46	158,305	80,000	78,305	97.88
基金用途	5		260,896,000		260,896,000	26,326,995	12,197,000	14,129,995	115.85	244,195,709	257,643,000	-13,447,291	-5.22
國民教育計畫	53		260,368,000		260,368,000	26,309,670	12,197,000	14,112,670	115.71	243,887,804	257,115,000	-13,227,196	-5.14
國民中學教育	531		260,368,000		260,368,000	26,309,670	12,197,000	14,112,670	115.71	243,887,804	257,115,000	-13,227,196	-5.14
建築及設備計畫	5M		528,000		528,000	17,325		17,325		307,905	528,000	-220,095	-41.68
其他設備	5M4		528,000		528,000	17,325		17,325		307,905	528,000	-220,095	-41.68
本期賸餘(短絀一)	6					-13,351,112	1,191,000	-14,542,112	-1,221.00	22,707,786	2,031,000	20,676,786	1,018.06
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					24,768,217	18,431,646	6,336,571	34.38

註： 1. 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 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. 學雜費收入：係5歲幼兒免學費補助款尚未繳庫，致本月份及累計實際收入較預算數少 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. 國民中學教育：本月份實際支出較預算數多，係發放102學年度教師考績獎金 7. 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。