

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 102 年 4 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		255,087,400		255,087,400	18,073,906	18,095,000	-21,094	-0.12	147,700,048	145,943,000	1,757,048	1.20
徵收及依法分配收入	41					325		325		4,420		4,420	
違規罰款收入	415					325		325		4,420		4,420	
勞務收入	43		220,000		220,000	500	20,000	-19,500	-97.50	109,492	80,000	29,492	36.87
服務收入	431		220,000		220,000	500	20,000	-19,500	-97.50	109,492	80,000	29,492	36.87
財產收入	45		19,000		19,000								
財產處分收入	451		10,000		10,000								
利息收入	454		1,000		1,000								
其他財產收入	45Y		8,000		8,000								
政府撥入收入	46		252,450,400		252,450,400	18,068,000	18,068,000			146,964,550	144,705,000	2,259,550	1.56
縣（市）庫撥款收入	462		252,450,400		252,450,400	18,068,000	18,068,000			146,964,550	144,705,000	2,259,550	1.56
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000					602,100	1,130,000	-527,900	-46.72
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000					602,100	1,130,000	-527,900	-46.72
其他收入	4Y		100,000		100,000	5,081	7,000	-1,919	-27.41	19,486	28,000	-8,514	-30.41
雜項收入	4YY		100,000		100,000	5,081	7,000	-1,919	-27.41	19,486	28,000	-8,514	-30.41
基金用途	5		254,898,400		254,898,400	16,094,099	16,506,000	-411,901	-2.50	110,667,407	143,143,000	-32,475,593	-22.69
國民教育計畫	53		254,448,400		254,448,400	16,094,099	16,506,000	-411,901	-2.50	110,568,907	143,044,000	-32,475,093	-22.70
國民中學教育	531		254,448,400		254,448,400	16,094,099	16,506,000	-411,901	-2.50	110,568,907	143,044,000	-32,475,093	-22.70
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000					98,500	99,000	-500	-0.51
其他設備	5M4		450,000		450,000					98,500	99,000	-500	-0.51
本期賸餘(短絀一)	6		189,000		189,000	1,979,807	1,589,000	390,807	24.59	37,032,641	2,800,000	34,232,641	1,222.59
期初基金餘額	71		3,406,878		3,406,878					16,211,646	3,406,878	12,804,768	375.85
期末基金餘額	73		3,595,878		3,595,878					53,244,287	6,206,878	47,037,409	757.83

註： 1. 違規罰款收入：原未編列預算，係因本月份岳飛、科學大樓廁所改善工程提送預算書圖施工規範逾期之懲罰性違約金，暨前期累計中正天祥大樓結構補強工程整體施工品質計畫提送延遲違約金及延誤投保減價收受專業責任險保險費用2. 服務收入：係考試報名費及場地租借收入，本月份實際收入較預算數少，截至本月份累計收入較預算數多3. 學雜費收入：係幼兒園學費及學生活動費收入，截至本月份累計實際收入較預算數少4. 雜項收入：係資源回收本月份及累計實際收入較預算數少5. 國民中學教育：截至本月份累計實際支出較預算數少係因業務費已請購未核銷