

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 3 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	21,161,658	19,357,000	1,804,658	9.32	129,626,142	127,848,000	1,778,142	1.39
徵收及依法分配收入	41					4,095		4,095		4,095		4,095	
違規罰款收入	415					4,095		4,095		4,095		4,095	
勞務收入	43		220,000		220,000	92,372	20,000	72,372	361.86	108,992	60,000	48,992	81.65
服務收入	431		220,000		220,000	92,372	20,000	72,372	361.86	108,992	60,000	48,992	81.65
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	20,459,550	18,200,000	2,259,550	12.42	128,896,550	126,637,000	2,259,550	1.78
縣（市）庫撥款收入	462		252,450,400		252,450,400	20,459,550	18,200,000	2,259,550	12.42	128,896,550	126,637,000	2,259,550	1.78
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000	602,100	1,130,000	-527,900	-46.72	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	602,100	1,130,000	-527,900	-46.72
其他收入	4Y		100,000		100,000	3,541	7,000	-3,459	-49.41	14,405	21,000	-6,595	-31.40
雜項收入	4YY		100,000		100,000	3,541	7,000	-3,459	-49.41	14,405	21,000	-6,595	-31.40
基金用途	5		254,898,400		254,898,400	14,728,013	18,200,000	-3,471,987	-19.08	94,573,308	126,637,000	-32,063,692	-25.32
國民教育計畫	53		254,448,400		254,448,400	14,728,013	18,200,000	-3,471,987	-19.08	94,474,808	126,538,000	-32,063,192	-25.34
國民中學教育	531		254,448,400		254,448,400	14,728,013	18,200,000	-3,471,987	-19.08	94,474,808	126,538,000	-32,063,192	-25.34
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	6,433,645	1,157,000	5,276,645	456.06	35,052,834	1,211,000	33,841,834	2,794.54
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					51,264,480	4,617,878	46,646,602	1,010.13

註： 1. 違規罰款收入：原未編列預算，係因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多乃因場地租借繳庫，截至本月份累計實際收入較預算數多3. 縣(市)庫撥款收入：本月份實際收入較預算數多係因102年度退休金市庫撥款收入4. 學雜費收入：係幼兒園學費及學生活動費收入，本月份實際收入較預算數少，截至本月份累計實際收入較預算數少5. 雜項收入：係資源回收本月份實際收入較預算數少，截至本月份累計實際收入較預算數少6. 國民中學教育：本月份實際支出較預算數少係因業務費已請購未核銷，截至本月份累計實際支出較預算數少。