

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 1 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 | 89,185,741 | 89,171,000 | 14,741 | 0.02 | 89,185,741 | 89,171,000 | 14,741 | 0.02 |
| 勞務收入 | 43 | | 220,000 | | 220,000 | 16,620 | | 16,620 | | 16,620 | | 16,620 | |
| 服務收入 | 431 | | 220,000 | | 220,000 | 16,620 | | 16,620 | | 16,620 | | 16,620 | |
| 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 | 89,164,000 | 89,164,000 | | | 89,164,000 | 89,164,000 | | |
| 縣（市）庫撥款收入 | 462 | | 252,450,400 | | 252,450,400 | 89,164,000 | 89,164,000 | | | 89,164,000 | 89,164,000 | | |
| 教學收入 | 4S | | 2,298,000 | | 2,298,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 2,298,000 | | 2,298,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | | 100,000 | | 100,000 | 5,121 | 7,000 | -1,879 | -26.84 | 5,121 | 7,000 | -1,879 | -26.84 |
| 雜項收入 | 4YY | | 100,000 | | 100,000 | 5,121 | 7,000 | -1,879 | -26.84 | 5,121 | 7,000 | -1,879 | -26.84 |
| 基金用途 | 5 | | 254,898,400 | | 254,898,400 | 66,549,963 | 89,164,000 | -22,614,037 | -25.36 | 66,549,963 | 89,164,000 | -22,614,037 | -25.36 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 254,448,400 | | 254,448,400 | 66,451,463 | 89,065,000 | -22,613,537 | -25.39 | 66,451,463 | 89,065,000 | -22,613,537 | -25.39 |
| 國民中學教育 | 531 | | 254,448,400 | | 254,448,400 | 66,451,463 | 89,065,000 | -22,613,537 | -25.39 | 66,451,463 | 89,065,000 | -22,613,537 | -25.39 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 450,000 | | 450,000 | 98,500 | 99,000 | -500 | -0.51 | 98,500 | 99,000 | -500 | -0.51 |
| 其他設備 | 5M4 | | 450,000 | | 450,000 | 98,500 | 99,000 | -500 | -0.51 | 98,500 | 99,000 | -500 | -0.51 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | 189,000 | | 189,000 | 22,635,778 | 7,000 | 22,628,778 | 323,268.26 | 22,635,778 | 7,000 | 22,628,778 | 323,268.26 |
| 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 | | | | | 38,847,424 | 3,413,878 | 35,433,546 | 1,037.93 |

註： 1. 服務收入：係考試報名費及場地租借本月未編預算依實際收入，累計實際收入較預算數多2. 雜項收入：係資源回收本月實際收入較預算數少，累計實際收入較預算數少3. 國民中學教育：本月實際支出較預算數少係因退休人員未支領年終慰問金及業務費已請購未核銷