

# 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 7 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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>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   |                  | 255,087,400           |                           | 255,087,400 | 19,654,396  | 15,785,000  | 3,869,396  | 24.51   | 188,615,672 | 194,852,000 | -6,236,328  | -3.20   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                  |                       |                           |             |             |             |            |         | 14,420      |             | 14,420      |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                  |                       |                           |             |             |             |            |         | 14,420      |             | 14,420      |         |
| 勞務收入      | 43  |                  | 220,000               |                           | 220,000     | 18,800      | 40,000      | -21,200    | -53.00  | 138,992     | 160,000     | -21,008     | -13.13  |
| 服務收入      | 431 |                  | 220,000               |                           | 220,000     | 18,800      | 40,000      | -21,200    | -53.00  | 138,992     | 160,000     | -21,008     | -13.13  |
| 財產收入      | 45  |                  | 19,000                |                           | 19,000      |             |             |            |         | 18,627      | 9,000       | 9,627       | 106.97  |
| 財產處分收入    | 451 |                  | 10,000                |                           | 10,000      |             |             |            |         | 15,000      | 5,000       | 10,000      | 200.00  |
| 利息收入      | 454 |                  | 1,000                 |                           | 1,000       |             |             |            |         | 1,211       |             | 1,211       |         |
| 其他財產收入    | 45Y |                  | 8,000                 |                           | 8,000       |             |             |            |         | 2,416       | 4,000       | -1,584      | -39.60  |
| 政府撥入收入    | 46  |                  | 252,450,400           |                           | 252,450,400 | 19,623,874  | 15,738,000  | 3,885,874  | 24.69   | 187,255,642 | 193,504,000 | -6,248,358  | -3.23   |
| 縣(市)庫撥款收入 | 462 |                  | 252,450,400           |                           | 252,450,400 | 19,623,874  | 15,738,000  | 3,885,874  | 24.69   | 187,255,642 | 193,504,000 | -6,248,358  | -3.23   |
| 教學收入      | 4S  |                  | 2,298,000             |                           | 2,298,000   |             |             |            |         | 1,113,100   | 1,130,000   | -16,900     | -1.50   |
| 學雜費收入     | 4S1 |                  | 2,298,000             |                           | 2,298,000   |             |             |            |         | 1,113,100   | 1,130,000   | -16,900     | -1.50   |
| 其他收入      | 4Y  |                  | 100,000               |                           | 100,000     | 11,722      | 7,000       | 4,722      | 67.46   | 74,891      | 49,000      | 25,891      | 52.84   |
| 雜項收入      | 4YY |                  | 100,000               |                           | 100,000     | 11,722      | 7,000       | 4,722      | 67.46   | 74,891      | 49,000      | 25,891      | 52.84   |
| 基金用途      | 5   |                  | 254,898,400           |                           | 254,898,400 | 45,416,313  | 35,389,000  | 10,027,313 | 28.33   | 183,450,268 | 212,361,000 | -28,910,732 | -13.61  |
| 國民教育計畫    | 53  |                  | 254,448,400           |                           | 254,448,400 | 45,416,313  | 35,289,000  | 10,127,313 | 28.70   | 183,351,768 | 212,162,000 | -28,810,232 | -13.58  |
| 國民中學教育    | 531 |                  | 254,448,400           |                           | 254,448,400 | 45,416,313  | 35,289,000  | 10,127,313 | 28.70   | 183,351,768 | 212,162,000 | -28,810,232 | -13.58  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |                  | 450,000               |                           | 450,000     |             | 100,000     | -100,000   | -100.00 | 98,500      | 199,000     | -100,500    | -50.50  |
| 其他設備      | 5M4 |                  | 450,000               |                           | 450,000     |             | 100,000     | -100,000   | -100.00 | 98,500      | 199,000     | -100,500    | -50.50  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                  | 189,000               |                           | 189,000     | -25,761,917 | -19,604,000 | -6,157,917 | 31.41   | 5,165,404   | -17,509,000 | 22,674,404  | -129.50 |
| 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   |             |             |            |         | 21,377,050  | -14,102,122 | 35,479,172  | -251.59 |

註：1. 違規罰款收入：原未編列預算，係結構補強工程計畫提送延遲違約金及延誤投保減價收受保險費用、廁所改善工程逾期之懲罰性違約金、中央餐廳懲罰性違約金2. 服務收入：係考試報名費及場地租借收入，本月份及累計實際收入較預算數少3. 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4. 利息收入：係專戶利息收入，累計實際收入較預算數多5. 其他財產收入：係校長宿舍使用費，累計實際收入較預算數少6. 縣(市)庫撥款收入：本月份實際收入較預算數多，係因102年8至12月退休金撥入7. 雜項收入：係資源回收收入，本月份及累計實際收入較預算數多8. 國民中學教育：本月份實際支出較預算數多，係支付教職員月退休金及撫慰金，累計實際支出較預算數少，乃因退休人員未支領101年度年終慰問金9. 其他設備：本月份及累計實際支出較預算數少，係因已請購未核銷