

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 5 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		255,087,400		255,087,400	2,143,417	17,865,000	-15,721,583	-88.00	149,843,465	163,808,000	-13,964,535	-8.52
徵收及依法分配收入	41					5,000		5,000		9,420		9,420	
違規罰款收入	415					5,000		5,000		9,420		9,420	
勞務收入	43		220,000		220,000	9,500	20,000	-10,500	-52.50	118,992	100,000	18,992	18.99
服務收入	431		220,000		220,000	9,500	20,000	-10,500	-52.50	118,992	100,000	18,992	18.99
財產收入	45		19,000		19,000	2,416		2,416		2,416		2,416	
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	2,416		2,416		2,416		2,416	
政府撥入收入	46		252,450,400		252,450,400	2,090,066	17,838,000	-15,747,934	-88.28	149,054,616	162,543,000	-13,488,384	-8.30
縣（市）庫撥款收入	462		252,450,400		252,450,400	2,090,066	17,838,000	-15,747,934	-88.28	149,054,616	162,543,000	-13,488,384	-8.30
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	36,435	7,000	29,435	420.50	55,921	35,000	20,921	59.77
雜項收入	4YY		100,000		100,000	36,435	7,000	29,435	420.50	55,921	35,000	20,921	59.77
基金用途	5		254,898,400		254,898,400	14,597,433	18,174,000	-3,576,567	-19.68	125,264,840	161,317,000	-36,052,160	-22.35
國民教育計畫	53		254,448,400		254,448,400	14,597,433	18,174,000	-3,576,567	-19.68	125,166,340	161,218,000	-36,051,660	-22.36
國民中學教育	531		254,448,400		254,448,400	14,597,433	18,174,000	-3,576,567	-19.68	125,166,340	161,218,000	-36,051,660	-22.36
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－)	6		189,000		189,000	-12,454,016	-309,000	-12,145,016	3,930.43	24,578,625	2,491,000	22,087,625	886.70
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					40,790,271	5,897,878	34,892,393	591.61

註： 1. 違規罰款收入：原未編列預算，係因本月份中央餐廚懲罰性違約金，暨前期累計結構補強工程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、廁所改善工程預算書圖施工規範逾期之懲罰性違約金2. 服務收入：係考試報名費及場地租借收入，本月份實際收入較預算數少，截至本月份累計實際收入較預算數多3. 其他財產收入：係校長宿舍使用費，本月份及累計實際收入較預算數多4. 縣(市)庫撥款收入：本月份實際收入較預算數少，係因扣除101年度基金賸餘款5. 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6. 雜項收入：本月份及累計實際收入較預算數多，係因101年度應付代收款賸餘款繳庫7. 國民中學教育：本月份及累計實際支出較預算數少，係因業務費已請購未核銷