

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 9 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	25,969,904	25,834,000	135,904	0.53	230,367,790	234,881,000	-4,513,210	-1.92
徵收及依法分配收入	41									34,420		34,420	
違規罰款收入	415									34,420		34,420	
勞務收入	43		220,000		220,000	8,000	20,000	-12,000	-60.00	170,992	180,000	-9,008	-5.00
服務收入	431		220,000		220,000	8,000	20,000	-12,000	-60.00	170,992	180,000	-9,008	-5.00
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	25,953,768	25,800,000	153,768	0.60	228,945,353	233,492,000	-4,546,647	-1.95
縣（市）庫撥款收入	462		252,450,400		252,450,400	25,953,768	25,800,000	153,768	0.60	228,945,353	233,492,000	-4,546,647	-1.95
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	8,136	14,000	-5,864	-41.89	85,298	70,000	15,298	21.85
雜項收入	4YY		100,000		100,000	8,136	14,000	-5,864	-41.89	85,298	70,000	15,298	21.85
基金用途	5		254,898,400		254,898,400	14,638,475	18,511,000	-3,872,525	-20.92	213,343,722	241,229,000	-27,885,278	-11.56
國民教育計畫	53		254,448,400		254,448,400	14,608,755	18,260,000	-3,651,245	-20.00	213,123,102	240,779,000	-27,655,898	-11.49
國民中學教育	531		254,448,400		254,448,400	14,608,755	18,260,000	-3,651,245	-20.00	213,123,102	240,779,000	-27,655,898	-11.49
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	29,720	251,000	-221,280	-88.16	220,620	450,000	-229,380	-50.97
其他設備	5M4		450,000		450,000	29,720	251,000	-221,280	-88.16	220,620	450,000	-229,380	-50.97
本期賸餘(短絀－)	6		189,000		189,000	11,331,429	7,323,000	4,008,429	54.74	17,024,068	-6,348,000	23,372,068	-368.18
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					33,235,714	-2,941,122	36,176,836	-1,230.04

註： 1. 違規罰款收入：原未編列預算，係累計工程計畫延遲違約金及減價收受保險費用、中央餐廚及工程懲罰性違約金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. 雜項收入：係資源回收收入，本月份實際收入較預算數少，累計實際收入較預算數多7. 國民中學教育：本月份及累計實際支出較預算數少，係業務費已請購未核銷8. 其他設備：本月份及累計實際支出較預算數少，業務單位積極規劃辦理中