

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 10 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	18,103,912	15,477,000	2,626,912	16.97	248,471,702	250,358,000	-1,886,298	-0.75
徵收及依法分配收入	41					48,558		48,558		82,978		82,978	
違規罰款收入	415					48,558		48,558		82,978		82,978	
勞務收入	43		220,000		220,000	1,700	20,000	-18,300	-91.50	172,692	200,000	-27,308	-13.65
服務收入	431		220,000		220,000	1,700	20,000	-18,300	-91.50	172,692	200,000	-27,308	-13.65
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	17,411,428	14,279,000	3,132,428	21.94	246,356,781	247,771,000	-1,414,219	-0.57
縣（市）庫撥款收入	462		252,450,400		252,450,400	17,411,428	14,279,000	3,132,428	21.94	246,356,781	247,771,000	-1,414,219	-0.57
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000	638,360	1,168,000	-529,640	-45.35	1,751,460	2,298,000	-546,540	-23.78
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000	638,360	1,168,000	-529,640	-45.35	1,751,460	2,298,000	-546,540	-23.78
其他收入	4Y		100,000		100,000	3,866	10,000	-6,134	-61.34	89,164	80,000	9,164	11.46
雜項收入	4YY		100,000		100,000	3,866	10,000	-6,134	-61.34	89,164	80,000	9,164	11.46
基金用途	5		254,898,400		254,898,400	14,256,686	7,932,000	6,324,686	79.74	227,600,408	249,161,000	-21,560,592	-8.65
國民教育計畫	53		254,448,400		254,448,400	14,170,686	7,932,000	6,238,686	78.65	227,293,788	248,711,000	-21,417,212	-8.61
國民中學教育	531		254,448,400		254,448,400	14,170,686	7,932,000	6,238,686	78.65	227,293,788	248,711,000	-21,417,212	-8.61
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	86,000		86,000		306,620	450,000	-143,380	-31.86
其他設備	5M4		450,000		450,000	86,000		86,000		306,620	450,000	-143,380	-31.86
本期賸餘(短絀一)	6		189,000		189,000	3,847,226	7,545,000	-3,697,774	-49.01	20,871,294	1,197,000	19,674,294	1,643.63
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					37,082,940	4,603,878	32,479,062	705.47

註： 1. 違規罰款收入：原未編列預算，係本月份廁所改善工程懲罰性違約金，及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，係教育部補助教師課稅後調整授課節數經費撥入7. 學雜費收入：本月份及累計實際收入較預算數少，係5歲幼兒免學費補助款尚未撥入8. 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9. 國民中學教育：本月份實際支出較預算數多，係核銷前期請購案10. 其他設備：本月份實際支出較預算數多，係核銷前期請購，累計實際支出較預算數少，業務單位已請購未核銷。