

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 8 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	15,782,214	14,195,000	1,587,214	11.18	204,397,886	209,047,000	-4,649,114	-2.22
徵收及依法分配收入	41					20,000		20,000		34,420		34,420	
違規罰款收入	415					20,000		20,000		34,420		34,420	
勞務收入	43		220,000		220,000	24,000		24,000		162,992	160,000	2,992	1.87
服務收入	431		220,000		220,000	24,000		24,000		162,992	160,000	2,992	1.87
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	15,735,943	14,188,000	1,547,943	10.91	202,991,585	207,692,000	-4,700,415	-2.26
縣（市）庫撥款收入	462		252,450,400		252,450,400	15,735,943	14,188,000	1,547,943	10.91	202,991,585	207,692,000	-4,700,415	-2.26
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	2,271	7,000	-4,729	-67.56	77,162	56,000	21,162	37.79
雜項收入	4YY		100,000		100,000	2,271	7,000	-4,729	-67.56	77,162	56,000	21,162	37.79
基金用途	5		254,898,400		254,898,400	15,254,979	10,357,000	4,897,979	47.29	198,705,247	222,718,000	-24,012,753	-10.78
國民教育計畫	53		254,448,400		254,448,400	15,162,579	10,357,000	4,805,579	46.40	198,514,347	222,519,000	-24,004,653	-10.79
國民中學教育	531		254,448,400		254,448,400	15,162,579	10,357,000	4,805,579	46.40	198,514,347	222,519,000	-24,004,653	-10.79
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	92,400		92,400		190,900	199,000	-8,100	-4.07
其他設備	5M4		450,000		450,000	92,400		92,400		190,900	199,000	-8,100	-4.07
本期賸餘(短絀－)	6		189,000		189,000	527,235	3,838,000	-3,310,765	-86.26	5,692,639	-13,671,000	19,363,639	-141.64
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					21,904,285	-10,264,122	32,168,407	-313.41

註： 1. 違規罰款收入：原未編列預算，係本月份岳飛、科學大樓廁所改善工程懲罰性違約金，及前期累計工程計畫延遲違約金及減價收受保險費用、中央餐廚及工程逾期懲罰性違約金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多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，係因前故校長沈炳煌撫卹金撥入7. 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8. 國民中學教育：本月份實際支出較預算數多，係支付前故校長沈炳煌撫卹金，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：本月份實際支出較預算數多，係因核銷前期購案