

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 11 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	452,633	2,891,000	-2,438,367	-84.34	248,924,335	253,249,000	-4,324,665	-1.71
徵收及依法分配收入	41					1,000		1,000		83,978		83,978	
違規罰款收入	415					1,000		1,000		83,978		83,978	
勞務收入	43		220,000		220,000	2,400	20,000	-17,600	-88.00	175,092	220,000	-44,908	-20.41
服務收入	431		220,000		220,000	2,400	20,000	-17,600	-88.00	175,092	220,000	-44,908	-20.41
財產收入	45		19,000		19,000	4,200		4,200		22,827	9,000	13,827	153.63
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	4,200		4,200		6,616	4,000	2,616	65.40
政府撥入收入	46		252,450,400		252,450,400	-35,400	2,861,000	-2,896,400	-101.24	246,321,381	250,632,000	-4,310,619	-1.72
縣（市）庫撥款收入	462		252,450,400		252,450,400	-35,400	2,861,000	-2,896,400	-101.24	246,321,381	250,632,000	-4,310,619	-1.72
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000	476,000		476,000		2,227,460	2,298,000	-70,540	-3.07
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000	476,000		476,000		2,227,460	2,298,000	-70,540	-3.07
其他收入	4Y		100,000		100,000	4,433	10,000	-5,567	-55.67	93,597	90,000	3,597	4.00
雜項收入	4YY		100,000		100,000	4,433	10,000	-5,567	-55.67	93,597	90,000	3,597	4.00
基金用途	5		254,898,400		254,898,400	27,879,710	3,809,000	24,070,710	631.94	255,480,118	252,970,000	2,510,118	0.99
國民教育計畫	53		254,448,400		254,448,400	27,829,710	3,809,000	24,020,710	630.63	255,123,498	252,520,000	2,603,498	1.03
國民中學教育	531		254,448,400		254,448,400	27,829,710	3,809,000	24,020,710	630.63	255,123,498	252,520,000	2,603,498	1.03
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	50,000		50,000		356,620	450,000	-93,380	-20.75
其他設備	5M4		450,000		450,000	50,000		50,000		356,620	450,000	-93,380	-20.75
本期賸餘(短絀一)	6		189,000		189,000	-27,427,077	-918,000	-26,509,077	2,887.70	-6,555,783	279,000	-6,834,783	-2,449.74
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					9,655,863	3,685,878	5,969,985	161.97

註： 1. 違規罰款收入：原未編列預算，係本月份中央餐廚逾時罰款，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，本月份及累計實際收入較預算數多6. 縣(市)庫撥款收入：因調整用人費用賸餘及退還重複撥補款，致本月份無實際收入並支市庫收入7. 學雜費收入：本月份實際收入較預算數多，係5歲幼兒免學費補助款撥入8. 雜項收入：係資源回收收入，本月份實際收入較預算數少9. 國民中學教育：本月份實際支出較預算數多，係發放考績獎金及子女教育補助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。