

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 12 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	2,434,773	1,838,400	596,373	32.44	251,359,108	255,087,400	-3,728,292	-1.46
徵收及依法分配收入	41					3,000		3,000		86,978		86,978	
違規罰款收入	415					3,000		3,000		86,978		86,978	
勞務收入	43		220,000		220,000	4,500		4,500		179,592	220,000	-40,408	-18.37
服務收入	431		220,000		220,000	4,500		4,500		179,592	220,000	-40,408	-18.37
財產收入	45		19,000		19,000	16,013	10,000	6,013	60.13	38,840	19,000	19,840	104.42
財產處分收入	451		10,000		10,000	14,860	5,000	9,860	197.20	29,860	10,000	19,860	198.60
利息收入	454		1,000		1,000	1,153	1,000	153	15.30	2,364	1,000	1,364	136.40
其他財產收入	45Y		8,000		8,000		4,000	-4,000	-100.00	6,616	8,000	-1,384	-17.30
政府撥入收入	46		252,450,400		252,450,400	2,405,984	1,818,400	587,584	32.31	248,727,365	252,450,400	-3,723,035	-1.47
縣（市）庫撥款收入	462		252,450,400		252,450,400	2,405,984	1,818,400	587,584	32.31	248,727,365	252,450,400	-3,723,035	-1.47
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000					2,227,460	2,298,000	-70,540	-3.07
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000					2,227,460	2,298,000	-70,540	-3.07
其他收入	4Y		100,000		100,000	5,276	10,000	-4,724	-47.24	98,873	100,000	-1,127	-1.13
雜項收入	4YY		100,000		100,000	5,276	10,000	-4,724	-47.24	98,873	100,000	-1,127	-1.13
基金用途	5		254,898,400		254,898,400	10,030,205	1,928,400	8,101,805	420.13	265,510,323	254,898,400	10,611,923	4.16
國民教育計畫	53		254,448,400		254,448,400	9,941,465	1,928,400	8,013,065	415.53	265,064,963	254,448,400	10,616,563	4.17
國民中學教育	531		254,448,400		254,448,400	9,941,465	1,928,400	8,013,065	415.53	265,064,963	254,448,400	10,616,563	4.17
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	88,740		88,740		445,360	450,000	-4,640	-1.03
其他設備	5M4		450,000		450,000	88,740		88,740		445,360	450,000	-4,640	-1.03
本期賸餘(短絀－)	6		189,000		189,000	-7,595,432	-90,000	-7,505,432	8,339.37	-14,151,215	189,000	-14,340,215	-7,587.42
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					2,060,431	3,595,878	-1,535,447	-42.70

註： 1. 違規罰款收入：原未編列預算，係本月份中央餐廚懲罰性違約金，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，本月份實際收入較預算數多，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，本月份及累計實際收入較預算數多4. 利息收入：係專戶利息收入，本月份及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，係教育部補助輔導教師及幼兒園增置人員等經費撥入7. 雜項收入：係資源回收收入，本月份實際收入較預算數少8. 國民中學教育：本月份實際支出較預算數多，係用人費用增加9. 其他設備：本月份實際支出預算數多，係核銷前期請購