

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 101 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		225,012,000		225,012,000	-1,438,507	4,944,000	-6,382,507	-129.10	226,345,293	225,012,000	1,333,293	0.59
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		212,062		212,062	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		212,062		212,062	
勞務收入	43		206,000		206,000	6,000		6,000		149,300	206,000	-56,700	-27.52
服務收入	431		206,000		206,000	6,000		6,000		149,300	206,000	-56,700	-27.52
財產收入	45		66,000		66,000	2,150	15,000	-12,850	-85.67	20,862	66,000	-45,138	-68.39
財產處分收入	451		36,000		36,000	850		850		12,450	36,000	-23,550	-65.42
利息收入	454		22,000		22,000	1,300	11,000	-9,700	-88.18	5,799	22,000	-16,201	-73.64
其他財產收入	45Y		8,000		8,000		4,000	-4,000	-100.00	2,613	8,000	-5,387	-67.34
政府撥入收入	46		222,594,000		222,594,000	-1,993,114	4,923,000	-6,916,114	-140.49	223,564,618	222,594,000	970,618	0.44
縣（市）庫撥款收入	462		222,594,000		222,594,000	-3,775,858	4,923,000	-8,698,858	-176.70	218,368,274	222,594,000	-4,225,726	-1.90
政府其他撥入收入	46Y					1,782,744		1,782,744		5,196,344		5,196,344	
教學收入	4S		2,081,000		2,081,000	539,000		539,000		2,267,400	2,081,000	186,400	8.96
學雜費收入	4S1		2,081,000		2,081,000	539,000		539,000		2,267,400	2,081,000	186,400	8.96
其他收入	4Y		65,000		65,000	5,457	6,000	-543	-9.05	131,051	65,000	66,051	101.62
雜項收入	4YY		65,000		65,000	5,457	6,000	-543	-9.05	131,051	65,000	66,051	101.62
基金用途	5		225,292,000		225,292,000	8,368,689	4,944,000	3,424,689	69.27	214,267,400	225,292,000	-11,024,600	-4.89
國民教育計畫	53		224,842,000		224,842,000	8,239,189	4,944,000	3,295,189	66.65	213,842,066	224,842,000	-10,999,934	-4.89
國民中學教育	531		224,842,000		224,842,000	8,239,189	4,944,000	3,295,189	66.65	213,842,066	224,842,000	-10,999,934	-4.89
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	129,500		129,500		425,334	450,000	-24,666	-5.48
其他設備	5M4		450,000		450,000	129,500		129,500		425,334	450,000	-24,666	-5.48
本期賸餘(短絀一)	6		-280,000		-280,000	-9,807,196		-9,807,196		12,077,893	-280,000	12,357,893	-4,413.53
期初基金餘額	71		861,453		861,453					4,133,753	861,453	3,272,300	379.86
期末基金餘額	73		581,453		581,453					16,211,646	581,453	15,630,193	2,688.13

註： 1. 違規罰款收入：原未編預算，係營養午餐廠商未履約罰款、大樓補強工程缺失違約金及本月中央餐廳扣點罰款2. 服務收入：係場地租借本月未編預算依實際收入，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未編預算依實際收入，累計實際收入較預算數少4. 利息收入：本月實際收入較預算數少，累計實際收入較預算數少5. 其他財產收入：係校長宿舍費收入本月無實際收入，累計實際數較預算數少6. 縣(市)庫撥款收入：本月實際收入較預算分配少係退還市庫撥款收入7. 政府其他撥入收入：增撥教育部補助教師課稅後調整授課節數鐘點費及導師費、幼兒園導師費教保費及增置人員教保員經費8. 學雜費收入：係幼稚園學費及學生活動費收入，本月未編預算依實際收入，累計實際收入較預算數多9. 雜項收入：資源回收本月實際收入較預算數少，累計實際收入較預算數多10. 國民中學教育：本月實際支出較預算數高係支付11、12月勞健保、勞退及輔導減課兼課與兼代課鐘點費11. 購建固定資產：本月未編預算係核銷前期未結，累計實際支出較預算數少