

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 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 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	8,243,072	8,575,000	-331,928	-3.87	224,856,256	217,170,000	7,686,256	3.54
徵收及依法分配收入	41					8,000		8,000		210,062		210,062	
違規罰款收入	415					8,000		8,000		210,062		210,062	
勞務收入	43		206,000		206,000	35,900	20,000	15,900	79.50	138,200	186,000	-47,800	-25.70
服務收入	431		206,000		206,000	35,900	20,000	15,900	79.50	138,200	186,000	-47,800	-25.70
財產收入	45		66,000		66,000		18,000	-18,000	-100.00	18,712	51,000	-32,288	-63.31
財產處分收入	451		36,000		36,000		18,000	-18,000	-100.00	11,600	36,000	-24,400	-67.78
利息收入	454		22,000		22,000					4,499	11,000	-6,501	-59.10
其他財產收入	45Y		8,000		8,000					2,613	4,000	-1,387	-34.68
政府撥入收入	46		222,594,000		222,594,000	7,606,000	7,490,000	116,000	1.55	222,685,732	214,799,000	7,886,732	3.67
縣（市）庫撥款收入	462		222,594,000		222,594,000	7,606,000	7,490,000	116,000	1.55	219,272,132	214,799,000	4,473,132	2.08
政府其他撥入收入	46Y									3,413,600		3,413,600	
教學收入	4S		2,081,000		2,081,000	582,900	1,041,000	-458,100	-44.01	1,728,400	2,081,000	-352,600	-16.94
學雜費收入	4S1		2,081,000		2,081,000	582,900	1,041,000	-458,100	-44.01	1,728,400	2,081,000	-352,600	-16.94
其他收入	4Y		65,000		65,000	10,272	6,000	4,272	71.20	75,150	53,000	22,150	41.79
雜項收入	4YY		65,000		65,000	10,272	6,000	4,272	71.20	75,150	53,000	22,150	41.79
基金用途	5		225,292,000		225,292,000	16,406,954	8,575,000	7,831,954	91.33	179,987,576	217,450,000	-37,462,424	-17.23
國民教育計畫	53		224,842,000		224,842,000	16,336,370	8,575,000	7,761,370	90.51	179,768,642	217,000,000	-37,231,358	-17.16
國民中學教育	531		224,842,000		224,842,000	16,336,370	8,575,000	7,761,370	90.51	179,768,642	217,000,000	-37,231,358	-17.16
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	70,584		70,584		218,934	450,000	-231,066	-51.35
其他設備	5M4		450,000		450,000	70,584		70,584		218,934	450,000	-231,066	-51.35
本期賸餘(短絀－)	6		-280,000		-280,000	-8,163,882		-8,163,882		44,868,680	-280,000	45,148,680	-16,124.53
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					49,002,433	581,453	48,420,980	8,327.58

註： 1. 違規罰款收入：原未編預算，係營養午餐廠商歐克無預警停餐未履約罰款及鼎璿營造中正及天祥大樓補強工程缺失懲罰性違約金 2. 服務收入：場地租借本月份實際收入較預算分配數多截至本月份累計實際收入較預算分配少 3. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入實際收入較預算數少 4. 利息收入：實際收入較預算分配少 5. 其他財產收入：係校長宿舍費收入實際數較預算數少 6. 縣(市)庫撥款收入：係教育局增撥退休金統籌款 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 8. 學雜費收入：係幼稚園學費及學生活動費收入，實際收入較預算分配少9. 雜項收入：資源回收實際收入較預算分配數多 10. 國民中學教育：本月份實際支出較預算數高係教師考核獎金分配在9月份本月核支及業務費已請購未核銷 11. 其他設備：配合校舍整修完成再購置