

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 100 年 9 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		197,321,000		197,321,000	27,689,597	27,518,000	171,597	0.62	197,374,925	189,484,000	7,890,925	4.16
徵收及依法分配收入	41					36,769		36,769		37,971		37,971	
違規罰款收入	415					36,769		36,769		37,971		37,971	
勞務收入	43		180,000		180,000	6,000	40,000	-34,000	-85.00	106,300	140,000	-33,700	-24.07
服務收入	431		180,000		180,000	6,000	40,000	-34,000	-85.00	106,300	140,000	-33,700	-24.07
財產收入	45		28,000		28,000	5,400		5,400		40,727	18,000	22,727	126.26
財產處分收入	451					5,400		5,400		23,046		23,046	
利息收入	454		20,000		20,000					13,481	10,000	3,481	34.81
其他財產收入	45Y		8,000		8,000					4,200	8,000	-3,800	-47.50
政府撥入收入	46		197,097,000		197,097,000	27,641,428	27,478,000	163,428	0.59	197,111,339	189,318,000	7,793,339	4.12
縣（市）庫撥款收入	462		197,097,000		197,097,000	27,641,428	27,478,000	163,428	0.59	197,111,339	189,318,000	7,793,339	4.12
其他收入	4Y		16,000		16,000					78,588	8,000	70,588	882.35
雜項收入	4YY		16,000		16,000					78,588	8,000	70,588	882.35
基金用途	5		197,321,000		197,321,000	12,605,964	27,518,000	-14,912,036	-54.19	152,798,735	189,484,000	-36,685,265	-19.36
國民教育計畫	53		196,821,000		196,821,000	12,605,964	27,518,000	-14,912,036	-54.19	152,633,035	188,984,000	-36,350,965	-19.23
國民中學教育	531		196,821,000		196,821,000	12,605,964	27,518,000	-14,912,036	-54.19	152,633,035	188,984,000	-36,350,965	-19.23
建築及設備計畫	5M		500,000		500,000					165,700	500,000	-334,300	-66.86
交通及運輸設備	5M3		200,000		200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4		300,000		300,000					165,700	300,000	-134,300	-44.77
本期賸餘(短絀－)	6					15,083,633		15,083,633		44,576,190		44,576,190	
期初基金餘額	71									861,453		861,453	
期末基金餘額	73									45,437,643		45,437,643	

註： 1. 違規罰款收入：係營養午餐廠商違約罰款，原未編預算 2. 服務收入：場地租借及考試報名費實際收入數較預算分配數少 3. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入，原未編預算 4. 利息收入：實際收入數較預算分配數多 5. 其他財產收入：係校長宿舍收入，預算分配數較實際收入數多 6. 縣(市)庫撥款收入：市府撥入退休金統籌款暨扣除99年非滾存賸餘應繳回基金數 7. 雜項收入：學校積極推行資源回收致實際收入數較預算數多 8. 國民中學教育：已陸續請購且依計畫確實執行中 9. 交通及運輸設備：係全校電話總機系統已發包，正積極辦理中 10. 其他設備：已陸續請購中並督促儘速辦理