

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 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		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	256,046,000	57,280,483	57,309,000	-28,517	-0.05	57,280,483	57,309,000	-28,517	-0.05
勞務收入	43	325,000	6,600	50,000	-43,400	-86.80	6,600	50,000	-43,400	-86.80
服務收入	431	325,000	6,600	50,000	-43,400	-86.80	6,600	50,000	-43,400	-86.80
財產收入	45	1,210,000	622,105	604,000	18,105	3.00	622,105	604,000	18,105	3.00
權利金收入	453	1,200,000	622,105	600,000	22,105	3.68	622,105	600,000	22,105	3.68
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	251,665,000	56,649,000	56,649,000			56,649,000	56,649,000		
公庫撥款收入	462	251,665,000	56,649,000	56,649,000			56,649,000	56,649,000		
教學收入	4S	2,781,000								
學雜費收入	4S1	2,781,000								
其他收入	4Y	65,000	2,778	6,000	-3,222	-53.70	2,778	6,000	-3,222	-53.70
雜項收入	4YY	65,000	2,778	6,000	-3,222	-53.70	2,778	6,000	-3,222	-53.70
基金用途	5	256,046,000	35,452,923	57,309,000	-21,856,077	-38.14	35,452,923	57,309,000	-21,856,077	-38.14
國民教育計畫	53	255,736,000	35,452,923	57,309,000	-21,856,077	-38.14	35,452,923	57,309,000	-21,856,077	-38.14
國民中學教育	531	255,736,000	35,452,923	57,309,000	-21,856,077	-38.14	35,452,923	57,309,000	-21,856,077	-38.14
建築及設備計畫	5M	310,000								
其他設備	5M4	310,000								
本期賸餘(短絀一)	6		21,827,560		21,827,560		21,827,560		21,827,560	
期初基金餘額	71	5,455,386					6,717,464	5,455,386	1,262,078	23.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,455,386					28,545,024	5,455,386	23,089,638	423.24

註：431服務收入：場地租借及考試報名費本月及累計實收不如預期。

45Y其他財產收入：係校長宿舍使用費未如期繳庫，致本月及累計無實收數。

4YY雜項收入：資源回收本月及累計實收低於預期。

531國民中學教育：為配合時程，年終獎金於2月發放，致本月及累計實支低於預算數。