

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	31,832,213	31,292,000	540,213	1.73	246,914,299	238,192,000	8,722,299	3.66
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		69,216		69,216	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		69,216		69,216	
勞務收入	43	325,000	143,000	20,000	123,000	615.00	366,645	235,000	131,645	56.02
服務收入	431	325,000	143,000	20,000	123,000	615.00	366,645	235,000	131,645	56.02
財產收入	45	1,210,000					1,244,739	1,209,000	35,739	2.96
權利金收入	453	1,200,000					1,244,210	1,200,000	44,210	3.68
利息收入	454	2,000					529	1,000	-471	-47.10
其他財產收入	45Y	8,000						8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	251,665,000	31,685,896	31,265,000	420,896	1.35	243,559,608	235,331,000	8,228,608	3.50
公庫撥款收入	462	251,665,000	31,685,896	31,265,000	420,896	1.35	243,559,608	235,331,000	8,228,608	3.50
教學收入	4S	2,781,000					1,349,200	1,371,000	-21,800	-1.59
學雜費收入	4S1	2,781,000					1,349,200	1,371,000	-21,800	-1.59
其他收入	4Y	65,000	2,317	7,000	-4,683	-66.90	324,891	46,000	278,891	606.28
雜項收入	4YY	65,000	2,317	7,000	-4,683	-66.90	324,891	46,000	278,891	606.28
基金用途	5	256,046,000	20,214,546	31,292,000	-11,077,454	-35.40	212,893,919	238,152,000	-25,258,081	-10.61
國民教育計畫	53	255,736,000	20,186,634	31,232,000	-11,045,366	-35.37	212,697,027	237,882,000	-25,184,973	-10.59
國民中學教育	531	255,736,000	20,186,634	31,232,000	-11,045,366	-35.37	212,697,027	237,882,000	-25,184,973	-10.59
建築及設備計畫	5M	310,000	27,912	60,000	-32,088	-53.48	196,892	270,000	-73,108	-27.08
其他設備	5M4	310,000	27,912	60,000	-32,088	-53.48	196,892	270,000	-73,108	-27.08
本期賸餘(短絀一)	6		11,617,667		11,617,667		34,020,380	40,000	33,980,380	84,950.95
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					40,737,844	5,495,386	35,242,458	641.31

註：415違規罰款收入：係午餐計點、工程施工缺失暨保證金延遲繳交懲罰性違約金，屬非經常性收入故未編列預算。 431服務收入：本月及累計實收高於預期，係因預收教職員工停車場收入至12月。 454利息收入：係保管金專戶實體帳戶收入減少，致專戶利息收入累計實收不如預期。 45Y其他財產收入：校長宿舍使用費由其他財產收入改列雜項收入。 4YY雜項收入：資源回收本月實收不如預期，代收代付補助賸餘款繳庫致累計實收高於預期。 531國民中學教育：本月及累計實支不如預期，係因子女教育補助等用人費用尚未撥付。 5M4其他設備：部分計畫尚在籌備及請購中，督促業務單位積極辦理。