

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 106 年 5 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	253,259,000	12,928,707	14,714,000	-1,785,293	-12.13	139,633,335	141,389,000	-1,755,665	-1.24
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	360,000	5,800	20,000	-14,200	-71.00	133,700	150,000	-16,300	-10.87
服務收入	431	360,000	5,800	20,000	-14,200	-71.00	133,700	150,000	-16,300	-10.87
財產收入	45	20,000					714,257	4,000	710,257	17,756.43
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453						710,057		710,057	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	8,000					4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46	250,029,000	12,793,080	14,687,000	-1,893,920	-12.90	138,532,133	139,840,000	-1,307,867	-0.94
公庫撥款收入	462	250,029,000	12,793,080	14,687,000	-1,893,920	-12.90	138,532,133	139,840,000	-1,307,867	-0.94
教學收入	4S	2,770,000						1,360,000	-1,360,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,770,000						1,360,000	-1,360,000	-100.00
其他收入	4Y	80,000	129,827	7,000	122,827	1,754.67	249,245	35,000	214,245	612.13
雜項收入	4YY	80,000	129,827	7,000	122,827	1,754.67	249,245	35,000	214,245	612.13
基金用途	5	253,259,000	14,954,499	14,714,000	240,499	1.63	129,693,036	141,389,000	-11,695,964	-8.27
國民教育計畫	53	252,939,000	14,954,499	14,684,000	270,499	1.84	129,597,749	141,229,000	-11,631,251	-8.24
國民中學教育	531	252,939,000	14,954,499	14,684,000	270,499	1.84	129,597,749	141,229,000	-11,631,251	-8.24
建築及設備計畫	5M	320,000		30,000	-30,000	-100.00	95,287	160,000	-64,713	-40.45
其他設備	5M4	320,000		30,000	-30,000	-100.00	95,287	160,000	-64,713	-40.45
本期賸餘(短絀一)	6		-2,025,792		-2,025,792		9,940,299		9,940,299	
期初基金餘額	71	3,781,673					5,455,386	3,781,673	1,673,713	44.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,781,673					15,395,685	3,781,673	11,614,012	307.11

註：415違規罰款收入：係午餐計點罰款，屬非經常性收入故未編列預算。 431服務收入：因場租收入本月及累計實際數不如預期。 453權利金收入：係合作社於去年11月起委外經營之權利金收入，為未預期收入故未編列預算。 462公庫撥款收入：因扣回105年度用人費用賸餘及統籌款，致本月實收低於預算數。 4S1學雜費收入：幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫，致累計無實收。 4YY雜項收入：因代收代付補助經費賸餘款繳庫，致本月及累計實收高於預期。 5M4其他設備：本月無實支，係計畫尚在籌備及請購中，累計實際支出不如預期，督促業務單位積極辦理。