

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 7 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	46,274,937	44,063,000	2,211,937	5.02	202,585,525	200,449,000	2,136,525	1.07
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	360,000	13,100	60,000	-46,900	-78.17	156,600	230,000	-73,400	-31.91
服務收入	431	360,000	13,100	60,000	-46,900	-78.17	156,600	230,000	-73,400	-31.91
財產收入	45	20,000		4,000	-4,000	-100.00	715,055	14,000	701,055	5,007.54
財產處分收入	451	10,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453						710,057		710,057	
利息收入	454	2,000					798	1,000	-202	-20.20
其他財產收入	45Y	8,000		4,000	-4,000	-100.00	4,200	8,000	-3,800	-47.50
政府撥入收入	46	250,029,000	46,210,608	43,992,000	2,218,608	5.04	200,034,045	198,796,000	1,238,045	0.62
公庫撥款收入	462	250,029,000	46,210,608	43,992,000	2,218,608	5.04	200,034,045	198,796,000	1,238,045	0.62
教學收入	4S	2,770,000					1,336,100	1,360,000	-23,900	-1.76
學雜費收入	4S1	2,770,000					1,336,100	1,360,000	-23,900	-1.76
其他收入	4Y	80,000	49,229	7,000	42,229	603.27	337,725	49,000	288,725	589.23
雜項收入	4YY	80,000	49,229	7,000	42,229	603.27	337,725	49,000	288,725	589.23
基金用途	5	253,259,000	46,654,881	44,063,000	2,591,881	5.88	191,244,641	200,449,000	-9,204,359	-4.59
國民教育計畫	53	252,939,000	46,654,881	43,953,000	2,701,881	6.15	191,149,354	200,179,000	-9,029,646	-4.51
國民中學教育	531	252,939,000	46,654,881	43,953,000	2,701,881	6.15	191,149,354	200,179,000	-9,029,646	-4.51
建築及設備計畫	5M	320,000		110,000	-110,000	-100.00	95,287	270,000	-174,713	-64.71
其他設備	5M4	320,000		110,000	-110,000	-100.00	95,287	270,000	-174,713	-64.71
本期賸餘(短絀一)	6		-379,944		-379,944		11,340,884		11,340,884	
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					16,796,270	3,781,673	13,014,597	344.15

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：因考試報名費收入本月及累計實際數不如預期。 451財產處分收入：係因財產報廢變賣收入不如預期，致累計無實收額。 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。 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校長宿舍使用費：下半年收入尚未繳入，致本月及累計實收未如預期。 4YY雜項收入：因代收代付經費賸餘款繳庫，致本月及累計實收高於預期。 5M4其他設備：部分需求規劃申請中，本月及累計實際支出不如預期，督促業務單位積極辦理。