

# 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 105 年 3 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	265,880,875	15,910,334	17,218,000	-1,307,666	-7.59	120,910,762	117,592,000	3,318,762	2.82
徵收及依法分配收入	41						3,741		3,741	
違規罰款收入	415						3,741		3,741	
勞務收入	43	260,000	33,700	20,000	13,700	68.50	150,606	60,000	90,606	151.01
服務收入	431	260,000	33,700	20,000	13,700	68.50	150,606	60,000	90,606	151.01
財產收入	45	20,000	4,200		4,200		4,200		4,200	
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	8,000	4,200		4,200		4,200		4,200	
政府撥入收入	46	262,726,875	15,831,000	15,831,000			120,703,343	116,151,000	4,552,343	3.92
公庫撥款收入	462	262,726,875	15,831,000	15,831,000			120,703,343	116,151,000	4,552,343	3.92
教學收入	4S	2,774,000		1,360,000	-1,360,000	-100.00		1,360,000	-1,360,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,774,000		1,360,000	-1,360,000	-100.00		1,360,000	-1,360,000	-100.00
其他收入	4Y	100,000	41,434	7,000	34,434	491.91	48,872	21,000	27,872	132.72
雜項收入	4YY	100,000	41,434	7,000	34,434	491.91	48,872	21,000	27,872	132.72
基金用途	5	265,880,875	16,144,718	15,831,000	313,718	1.98	105,001,137	116,151,000	-11,149,863	-9.60
國民教育計畫	53	265,430,875	16,122,718	15,801,000	321,718	2.04	104,979,137	116,121,000	-11,141,863	-9.60
國民中學教育	531	265,430,875	16,122,718	15,801,000	321,718	2.04	104,979,137	116,121,000	-11,141,863	-9.60
建築及設備計畫	5M	450,000	22,000	30,000	-8,000	-26.67	22,000	30,000	-8,000	-26.67
其他設備	5M4	450,000	22,000	30,000	-8,000	-26.67	22,000	30,000	-8,000	-26.67
本期賸餘(短絀一)	6		-234,384	1,387,000	-1,621,384	-116.90	15,909,625	1,441,000	14,468,625	1,004.07
期初基金餘額	71	2,858,451					3,781,673	2,858,451	923,222	32.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,858,451					19,691,298	4,299,451	15,391,847	358.00

註：415違規罰款收入：係因午餐計點罰款及監造缺失改善逾期提報違約金，因屬非經常性收入故未編列預算，依實收繳庫，致累計數較預算為高。 431服務收入：係因場地租借收入本月及累計實際數高於預期。 45Y其他財產收入：係校長宿舍使用費1-6月依實際繳庫，預算尚未分配。 4S1學雜費收入：係幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫，致本月及累計未無實際收入。 4YY雜項收入：係代收代辦經費賸餘款繳庫，致本月及累計實際數高於預期。 5M4其他設備：本月及累計實際支出低於預期，督促業務單位積極辦理。