

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 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	265,880,875	20,593,228	15,953,000	4,640,228	29.09	156,733,593	148,353,000	8,380,593	5.65
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		11,741		11,741	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		11,741		11,741	
勞務收入	43	260,000	6,400	20,000	-13,600	-68.00	162,956	100,000	62,956	62.96
服務收入	431	260,000	6,400	20,000	-13,600	-68.00	162,956	100,000	62,956	62.96
財產收入	45	20,000					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	
政府撥入收入	46	262,726,875	19,392,833	15,926,000	3,466,833	21.77	155,244,376	146,858,000	8,386,376	5.71
公庫撥款收入	462	262,726,875	19,392,833	15,926,000	3,466,833	21.77	155,244,376	146,858,000	8,386,376	5.71
教學收入	4S	2,774,000	825,900		825,900		825,900	1,360,000	-534,100	-39.27
學雜費收入	4S1	2,774,000	825,900		825,900		825,900	1,360,000	-534,100	-39.27
其他收入	4Y	100,000	367,095	7,000	360,095	5,144.21	484,420	35,000	449,420	1,284.06
雜項收入	4YY	100,000	367,095	7,000	360,095	5,144.21	484,420	35,000	449,420	1,284.06
基金用途	5	265,880,875	15,915,409	15,926,000	-10,591	-0.07	137,654,084	146,858,000	-9,203,916	-6.27
國民教育計畫	53	265,430,875	15,915,409	15,696,000	219,409	1.40	137,632,084	146,598,000	-8,965,916	-6.12
國民中學教育	531	265,430,875	15,915,409	15,696,000	219,409	1.40	137,632,084	146,598,000	-8,965,916	-6.12
建築及設備計畫	5M	450,000		230,000	-230,000	-100.00	22,000	260,000	-238,000	-91.54
其他設備	5M4	450,000		230,000	-230,000	-100.00	22,000	260,000	-238,000	-91.54
本期賸餘(短絀一)	6		4,677,819	27,000	4,650,819	17,225.26	19,079,509	1,495,000	17,584,509	1,176.22
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					22,861,182	4,353,451	18,507,731	425.13

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。 431服務收入：係場地租借收入本月實際數不如預期，累計實收數高於預期。 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。 462公庫撥款收入：因稅後調整教師授課節數鐘點及導師費補助款撥入，致本月實際收入高於預期。 4S1學雜費收入：本月無分配數，係幼兒園學費及學生活動費繳庫，又因幼兒免學費補助款尚未繳庫，致累計實際收入低於預期。 4YY雜項收入：係代收代付補助經費賸餘款滾存校庫，致本月及累計實際數高於預期。 5M4其他設備：部分請購案申請及彙整中，致本月及累計實際支出低於預期，督促業務單位積極辦理。