

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 6 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	14,840,455	15,001,000	-160,545	-1.07	171,574,048	163,354,000	8,220,048	5.03
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		16,741		16,741	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		16,741		16,741	
勞務收入	43	260,000	6,300	20,000	-13,700	-68.50	169,256	120,000	49,256	41.05
服務收入	431	260,000	6,300	20,000	-13,700	-68.50	169,256	120,000	49,256	41.05
財產收入	45	20,000	867	10,000	-9,133	-91.33	5,067	10,000	-4,933	-49.33
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	2,000	867	1,000	-133	-13.30	867	1,000	-133	-13.30
其他財產收入	45Y	8,000		4,000	-4,000	-100.00	4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46	262,726,875	14,329,356	14,964,000	-634,644	-4.24	169,573,732	161,822,000	7,751,732	4.79
公庫撥款收入	462	262,726,875	14,329,356	14,964,000	-634,644	-4.24	169,573,732	161,822,000	7,751,732	4.79
教學收入	4S	2,774,000	490,900		490,900		1,316,800	1,360,000	-43,200	-3.18
學雜費收入	4S1	2,774,000	490,900		490,900		1,316,800	1,360,000	-43,200	-3.18
其他收入	4Y	100,000	8,032	7,000	1,032	14.74	492,452	42,000	450,452	1,072.50
雜項收入	4YY	100,000	8,032	7,000	1,032	14.74	492,452	42,000	450,452	1,072.50
基金用途	5	265,880,875	15,316,547	14,964,000	352,547	2.36	152,970,631	161,822,000	-8,851,369	-5.47
國民教育計畫	53	265,430,875	15,265,047	14,964,000	301,047	2.01	152,897,131	161,562,000	-8,664,869	-5.36
國民中學教育	531	265,430,875	15,265,047	14,964,000	301,047	2.01	152,897,131	161,562,000	-8,664,869	-5.36
建築及設備計畫	5M	450,000	51,500		51,500		73,500	260,000	-186,500	-71.73
其他設備	5M4	450,000	51,500		51,500		73,500	260,000	-186,500	-71.73
本期賸餘(短絀－)	6		-476,092	37,000	-513,092	-1,386.74	18,603,417	1,532,000	17,071,417	1,114.32
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					22,385,090	4,390,451	17,994,639	409.86

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。 451財產處分收入：係財產報廢變賣收入不如預期，致本月及累計無實收額。 454利息收入：係保管金專戶實體帳戶收入減少，致專戶利息收入本月及累計實收較預算少。 45Y其他財產收入：係校長宿舍使用費提前預收，致本月無實際收入。 4S1學雜費收入：本月未分配，實際數係幼兒免學費補助款繳庫。 4YY雜項收入：係資源回收收入本月實收高於預期，又代收代付補助經費賸餘款滾存校庫，致累計實際數高於預期。 5M4其他設備：本月未分配，實際數係核銷前期請購案，累計實際支出低於預期，督促業務單位積極辦理。