

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 11 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 | 11,318,948 | 6,780,000 | 4,538,948 | 66.95 | 275,635,540 | 264,875,875 | 10,759,665 | 4.06 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 34,006 | | 34,006 | | 94,317 | | 94,317 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 34,006 | | 34,006 | | 94,317 | | 94,317 | |
| 勞務收入 | 43 | 260,000 | 32,300 | 20,000 | 12,300 | 61.50 | 353,696 | 260,000 | 93,696 | 36.04 |
| 服務收入 | 431 | 260,000 | 32,300 | 20,000 | 12,300 | 61.50 | 353,696 | 260,000 | 93,696 | 36.04 |
| 財產收入 | 45 | 20,000 | 236,686 | | 236,686 | | 245,953 | 10,000 | 235,953 | 2,359.53 |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | | | | | | 5,000 | -5,000 | -100.00 |
| 權利金收入 | 453 | | 236,686 | | 236,686 | | 236,686 | | 236,686 | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 867 | 1,000 | -133 | -13.30 |
| 其他財產收入 | 45Y | 8,000 | | | | | 8,400 | 4,000 | 4,400 | 110.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 262,726,875 | 9,538,242 | 6,750,000 | 2,788,242 | 41.31 | 271,534,136 | 261,741,875 | 9,792,261 | 3.74 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 262,726,875 | 9,538,242 | 6,750,000 | 2,788,242 | 41.31 | 271,534,136 | 261,741,875 | 9,792,261 | 3.74 |
| 教學收入 | 4S | 2,774,000 | 1,362,800 | | 1,362,800 | | 2,679,600 | 2,774,000 | -94,400 | -3.40 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,774,000 | 1,362,800 | | 1,362,800 | | 2,679,600 | 2,774,000 | -94,400 | -3.40 |
| 其他收入 | 4Y | 100,000 | 114,914 | 10,000 | 104,914 | 1,049.14 | 727,838 | 90,000 | 637,838 | 708.71 |
| 雜項收入 | 4YY | 100,000 | 114,914 | 10,000 | 104,914 | 1,049.14 | 727,838 | 90,000 | 637,838 | 708.71 |
| 基金用途 | 5 | 265,880,875 | 15,328,356 | 8,750,000 | 6,578,356 | 75.18 | 267,482,023 | 264,750,000 | 2,732,023 | 1.03 |
| 國民教育計畫 | 53 | 265,430,875 | 15,226,310 | 8,750,000 | 6,476,310 | 74.01 | 267,082,542 | 264,300,000 | 2,782,542 | 1.05 |
| 國民中學教育 | 531 | 265,430,875 | 15,226,310 | 8,750,000 | 6,476,310 | 74.01 | 267,082,542 | 264,300,000 | 2,782,542 | 1.05 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 450,000 | 102,046 | | 102,046 | | 399,481 | 450,000 | -50,519 | -11.23 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | 11,550 | | 11,550 | | 11,550 | | 11,550 | |
| 其他設備 | 5M4 | 450,000 | 90,496 | | 90,496 | | 387,931 | 450,000 | -62,069 | -13.79 |
| 本期賸餘(短絀－) | 6 | | -4,009,408 | -1,970,000 | -2,039,408 | 103.52 | 8,153,517 | 125,875 | 8,027,642 | 6,377.47 |
| 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 | | | | | 11,935,190 | 2,984,326 | 8,950,864 | 299.93 |

註：415違規罰款收入：係午餐罰款、工程逾期違約暨監造缺失逾期提報違約金，屬非經常性收入故未編列預算。 431服務收入：係場地租借收入致本月及累計實際數高於預期。 451財產處分收入：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：因保管金專戶實體帳戶收入減少，致專戶利息收入累計實收較預算少。 45Y其他財產收入：係校長宿舍使用費下半年尚未分配預算，依實際入帳，致累計實收高於預算。 462公庫撥款收入：因教師課稅後調整授課節數之補助款撥入，致本月實收高於預期。 4S1學雜費收入：因幼兒園學費及學生活動費收入繳庫，致本月實收高於預期。 4YY雜項收入：代收代付補助經費賸餘款滾存校庫，致本月及累計實收高於預期。 531國民中學教育：本月核銷前期請購案，致實支高