

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 104 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		253,918,000		253,918,000	19,453,692	18,363,000	1,090,692	5.94	108,017,309	106,753,000	1,264,309	1.18
徵收及依法分配收入	41					3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415					3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43		220,000		220,000	19,300	40,000	-20,700	-51.75	159,160	40,000	119,160	297.90
服務收入	431		220,000		220,000	19,300	40,000	-20,700	-51.75	159,160	40,000	119,160	297.90
財產收入	45		20,000		20,000								
財產處分收入	451		10,000		10,000								
利息收入	454		2,000		2,000								
其他財產收入	45Y		8,000		8,000								
政府撥入收入	46		251,280,000		251,280,000	19,426,972	18,316,000	1,110,972	6.07	107,844,486	106,699,000	1,145,486	1.07
公庫撥款收入	462		251,280,000		251,280,000	19,426,972	18,316,000	1,110,972	6.07	107,844,486	106,699,000	1,145,486	1.07
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000								
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000								
其他收入	4Y		100,000		100,000	4,420	7,000	-2,580	-36.86	10,663	14,000	-3,337	-23.84
雜項收入	4YY		100,000		100,000	4,420	7,000	-2,580	-36.86	10,663	14,000	-3,337	-23.84
基金用途	5		253,918,000		253,918,000	29,413,549	18,316,000	11,097,549	60.59	83,905,566	106,699,000	-22,793,434	-21.36
國民教育計畫	53		253,468,000		253,468,000	29,413,549	18,316,000	11,097,549	60.59	83,905,566	106,699,000	-22,793,434	-21.36
國民中學教育	531		253,468,000		253,468,000	29,413,549	18,316,000	11,097,549	60.59	83,905,566	106,699,000	-22,793,434	-21.36
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000								
其他設備	5M4		450,000		450,000								
本期賸餘(短絀一)	6					-9,959,857	47,000	-10,006,857	-21,291.19	24,111,743	54,000	24,057,743	44,551.38
期初基金餘額	71		2,060,431		2,060,431					2,858,451	2,060,431	798,020	38.73
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		2,060,431		2,060,431					26,970,194	2,114,431	24,855,763	1,175.53

註： 415違規罰款收入：未編列預算，係中央餐廚廠商懲罰性違約金 431服務收入：係場地租借及考試報名費收入，本月份實際收入較預算數少，累計實際收入較預算數多 4YY雜項收入：係資源回收收入，本月份及累計實際收入較預算數少 531國民中學教育：本月份實際支出較預算數多，係發放教職員工年終獎金，累計實際支出較預算數少，已請購未核銷