

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 4 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	18,698,108	15,236,000	3,462,108	22.72	144,196,747	140,588,000	3,608,747	2.57
徵收及依法分配收入	41									4,000		4,000	
違規罰款收入	415									4,000		4,000	
勞務收入	43		220,000		220,000	24,400	20,000	4,400	22.00	215,860	80,000	135,860	169.83
服務收入	431		220,000		220,000	24,400	20,000	4,400	22.00	215,860	80,000	135,860	169.83
財產收入	45		20,000		20,000					4,200		4,200	
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					4,200		4,200	
政府撥入收入	46		251,280,000		251,280,000	18,670,406	15,209,000	3,461,406	22.76	143,956,892	139,350,000	4,606,892	3.31
公庫撥款收入	462		251,280,000		251,280,000	18,670,406	15,209,000	3,461,406	22.76	143,956,892	139,350,000	4,606,892	3.31
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000						1,130,000	-1,130,000	-100.00
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000						1,130,000	-1,130,000	-100.00
其他收入	4Y		100,000		100,000	3,302	7,000	-3,698	-52.83	15,795	28,000	-12,205	-43.59
雜項收入	4YY		100,000		100,000	3,302	7,000	-3,698	-52.83	15,795	28,000	-12,205	-43.59
基金用途	5		253,918,000		253,918,000	17,213,029	15,209,000	2,004,029	13.18	116,406,651	138,220,000	-21,813,349	-15.78
國民教育計畫	53		253,468,000		253,468,000	17,213,029	15,209,000	2,004,029	13.18	116,406,651	138,190,000	-21,783,349	-15.76
國民中學教育	531		253,468,000		253,468,000	17,213,029	15,209,000	2,004,029	13.18	116,406,651	138,190,000	-21,783,349	-15.76
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4		450,000		450,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					1,485,079	27,000	1,458,079	5,400.29	27,790,096	2,368,000	25,422,096	1,073.57
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					30,648,547	4,428,431	26,220,116	592.09

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：係場地租借收入，本月份及累計實際收入較預算數多 45Y其他財產收入：係校長宿舍使用費依實際收入，預算數尚未分配
462公庫撥款收入：因撥入教育部補助1-7月教師課稅後調整授課節數鐘點及導師費，致本月份實際收入較預算數多 4S1學雜費收入：係幼兒園學費及學生活動費收入，尚未繳庫，致累計無實際收入
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，乃發放子女教育補助費，累計實際支出較預算數少，已請購未核銷 5M4其他設備：累計無實際支出，督促業務單位積極辦理