

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 5 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 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	17,623,606	16,398,000	1,225,606	7.47	161,820,353	156,986,000	4,834,353	3.08
徵收及依法分配收入	41					1,000		1,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415					1,000		1,000		5,000		5,000	
勞務收入	43		220,000		220,000	3,700	20,000	-16,300	-81.50	219,560	100,000	119,560	119.56
服務收入	431		220,000		220,000	3,700	20,000	-16,300	-81.50	219,560	100,000	119,560	119.56
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	16,371,000	16,371,000			160,327,892	155,721,000	4,606,892	2.96
公庫撥款收入	462		251,280,000		251,280,000	16,371,000	16,371,000			160,327,892	155,721,000	4,606,892	2.96
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000	1,118,400		1,118,400		1,118,400	1,130,000	-11,600	-1.03
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000	1,118,400		1,118,400		1,118,400	1,130,000	-11,600	-1.03
其他收入	4Y		100,000		100,000	129,506	7,000	122,506	1,750.09	145,301	35,000	110,301	315.15
雜項收入	4YY		100,000		100,000	129,506	7,000	122,506	1,750.09	145,301	35,000	110,301	315.15
基金用途	5		253,918,000		253,918,000	14,988,491	16,421,000	-1,432,509	-8.72	131,395,142	154,641,000	-23,245,858	-15.03
國民教育計畫	53		253,468,000		253,468,000	14,968,991	16,191,000	-1,222,009	-7.55	131,375,642	154,381,000	-23,005,358	-14.90
國民中學教育	531		253,468,000		253,468,000	14,968,991	16,191,000	-1,222,009	-7.55	131,375,642	154,381,000	-23,005,358	-14.90
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	19,500	230,000	-210,500	-91.52	19,500	260,000	-240,500	-92.50
其他設備	5M4		450,000		450,000	19,500	230,000	-210,500	-91.52	19,500	260,000	-240,500	-92.50
本期賸餘(短絀一)	6					2,635,115	-23,000	2,658,115	-11,557.02	30,425,211	2,345,000	28,080,211	1,197.45
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					33,283,662	4,405,431	28,878,231	655.51

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，本月份實際收入較預算數少，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 4S1學雜費收入：係幼兒園學費及學生活動費收入繳庫，本月份無預算數，已於前期分配 4YY雜項收入：係103年度代收代付計畫經費賸餘款繳庫，致本月份及累計實際收入高於前期 531國民中學教育：累計實際支出較預算數少，已請購未核銷 5M4其他設備：本月份及累計實際支出較預算數少，督促業務單位積極辦理