

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 6 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	15,334,134	15,370,000	-35,866	-0.23	177,154,487	172,356,000	4,798,487	2.78
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		7,000		7,000	
勞務收入	43		220,000		220,000	3,000	20,000	-17,000	-85.00	222,560	120,000	102,560	85.47
服務收入	431		220,000		220,000	3,000	20,000	-17,000	-85.00	222,560	120,000	102,560	85.47
財產收入	45		20,000		20,000	1,200	10,000	-8,800	-88.00	5,400	10,000	-4,600	-46.00
財產處分收入	451		10,000		10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454		2,000		2,000	1,200	1,000	200	20.00	1,200	1,000	200	20.00
其他財產收入	45Y		8,000		8,000		4,000	-4,000	-100.00	4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46		251,280,000		251,280,000	15,317,766	15,333,000	-15,234	-0.10	175,645,658	171,054,000	4,591,658	2.68
公庫撥款收入	462		251,280,000		251,280,000	15,317,766	15,333,000	-15,234	-0.10	175,645,658	171,054,000	4,591,658	2.68
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000					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	1,130,000	-11,600	-1.03
其他收入	4Y		100,000		100,000	10,168	7,000	3,168	45.26	155,469	42,000	113,469	270.16
雜項收入	4YY		100,000		100,000	10,168	7,000	3,168	45.26	155,469	42,000	113,469	270.16
基金用途	5		253,918,000		253,918,000	14,214,113	15,283,000	-1,068,887	-6.99	145,609,255	169,924,000	-24,314,745	-14.31
國民教育計畫	53		253,468,000		253,468,000	14,214,113	15,283,000	-1,068,887	-6.99	145,589,755	169,664,000	-24,074,245	-14.19
國民中學教育	531		253,468,000		253,468,000	14,214,113	15,283,000	-1,068,887	-6.99	145,589,755	169,664,000	-24,074,245	-14.19
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000					19,500	260,000	-240,500	-92.50
其他設備	5M4		450,000		450,000					19,500	260,000	-240,500	-92.50
本期賸餘(短絀一)	6					1,120,021	87,000	1,033,021	1,187.38	31,545,232	2,432,000	29,113,232	1,197.09
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					34,403,683	4,492,431	29,911,252	665.81

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 451財產處分收入：係財產報廢變賣收入，本月份及累計無實際數 454利息收入：係專戶利息收入，依實際入帳，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，本月份已提前入帳，致無實際收入 462公庫撥款收入：係撥補用人費用不足暨幼兒園導師費及教保員教保費補助，又103年度賸餘數扣回，致本月份實際收入不如預期 4YY雜項收入：係資源回收收入，本月份實際收入高於預期，又103年度代收代付計畫經費賸餘款繳庫，致累計實際收入較預期多 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：累計實際支出較預算數少，督促業務單位積極辦理