

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 7 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	39,110,686	39,122,000	-11,314	-0.03	216,265,173	211,478,000	4,787,173	2.26
徵收及依法分配收入	41					5,000		5,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415					5,000		5,000		12,000		12,000	
勞務收入	43		220,000		220,000	24,000	40,000	-16,000	-40.00	246,560	160,000	86,560	54.10
服務收入	431		220,000		220,000	24,000	40,000	-16,000	-40.00	246,560	160,000	86,560	54.10
財產收入	45		20,000		20,000					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
利息收入	454		2,000		2,000					1,200	1,000	200	20.00
其他財產收入	45Y		8,000		8,000					4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46		251,280,000		251,280,000	39,075,000	39,075,000			214,720,658	210,129,000	4,591,658	2.19
公庫撥款收入	462		251,280,000		251,280,000	39,075,000	39,075,000			214,720,658	210,129,000	4,591,658	2.19
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	6,686	7,000	-314	-4.49	162,155	49,000	113,155	230.93
雜項收入	4YY		100,000		100,000	6,686	7,000	-314	-4.49	162,155	49,000	113,155	230.93
基金用途	5		253,918,000		253,918,000	47,143,286	39,075,000	8,068,286	20.65	192,752,541	208,999,000	-16,246,459	-7.77
國民教育計畫	53		253,468,000		253,468,000	47,046,286	39,025,000	8,021,286	20.55	192,636,041	208,689,000	-16,052,959	-7.69
國民中學教育	531		253,468,000		253,468,000	47,046,286	39,025,000	8,021,286	20.55	192,636,041	208,689,000	-16,052,959	-7.69
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	97,000	50,000	47,000	94.00	116,500	310,000	-193,500	-62.42
其他設備	5M4		450,000		450,000	97,000	50,000	47,000	94.00	116,500	310,000	-193,500	-62.42
本期賸餘(短絀一)	6					-8,032,600	47,000	-8,079,600	-17,190.64	23,512,632	2,479,000	21,033,632	848.47
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					26,371,083	4,539,431	21,831,652	480.93

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：考試報名費收入本月份實際收入低於預期，又場地租借收入高於預期，致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，無實際收入 454利息收入：係專戶利息收入，依實際入帳，累計實際收入較預算數多 4YY雜項收入：係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：係發放7-12月月退休金、撫慰金暨年撫卹金，致本月份實際支出較預算數多 5M4其他設備：本月份實際支出高於預算，乃核銷前期請購案，累計實際支出較預算數少，督促業務單位積極辦理