

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 8 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 行 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	17,406,703	13,347,000	4,059,703	30.42	233,671,876	224,825,000	8,846,876	3.94
徵收及依法分配收入	41									12,000		12,000	
違規罰款收入	415									12,000		12,000	
勞務收入	43		220,000		220,000	28,000		28,000		274,560	160,000	114,560	71.60
服務收入	431		220,000		220,000	28,000		28,000		274,560	160,000	114,560	71.60
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	17,375,905	13,340,000	4,035,905	30.25	232,096,563	223,469,000	8,627,563	3.86
公庫撥款收入	462		251,280,000		251,280,000	17,375,905	13,340,000	4,035,905	30.25	232,096,563	223,469,000	8,627,563	3.86
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	2,798	7,000	-4,202	-60.03	164,953	56,000	108,953	194.56
雜項收入	4YY		100,000		100,000	2,798	7,000	-4,202	-60.03	164,953	56,000	108,953	194.56
基金用途	5		253,918,000		253,918,000	14,515,849	13,340,000	1,175,849	8.81	207,268,390	222,339,000	-15,070,610	-6.78
國民教育計畫	53		253,468,000		253,468,000	14,416,049	13,230,000	1,186,049	8.96	207,052,090	221,919,000	-14,866,910	-6.70
國民中學教育	531		253,468,000		253,468,000	14,416,049	13,230,000	1,186,049	8.96	207,052,090	221,919,000	-14,866,910	-6.70
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	99,800	110,000	-10,200	-9.27	216,300	420,000	-203,700	-48.50
其他設備	5M4		450,000		450,000	99,800	110,000	-10,200	-9.27	216,300	420,000	-203,700	-48.50
本期賸餘(短絀一)	6					2,890,854	7,000	2,883,854	41,197.91	26,403,486	2,486,000	23,917,486	962.09
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					29,261,937	4,546,431	24,715,506	543.62

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無預算數，按實入帳，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 462公庫撥款收入：係特殊教育班教師課稅後調整授課鐘點費、導師費之教育部補助款及8-12月月退休金撥入，致本月份實際收入高於預期 4YY雜項收入：係資源回收本月份實際收入低於預期，而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 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