

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 9 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 | 15,826,899 | 15,677,000 | 149,899 | 0.96 | 249,498,775 | 240,502,000 | 8,996,775 | 3.74 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | 2,000 | | 2,000 | | 14,000 | | 14,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | 2,000 | | 2,000 | | 14,000 | | 14,000 | |
| 勞務收入 | 43 | | 220,000 | | 220,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 274,560 | 180,000 | 94,560 | 52.53 |
| 服務收入 | 431 | | 220,000 | | 220,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 274,560 | 180,000 | 94,560 | 52.53 |
| 財產收入 | 45 | | 20,000 | | 20,000 | 7,200 | | 7,200 | | 12,600 | 10,000 | 2,600 | 26.00 |
| 財產處分收入 | 451 | | 10,000 | | 10,000 | 7,200 | | 7,200 | | 7,200 | 5,000 | 2,200 | 44.00 |
| 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 | 15,643,000 | 15,643,000 | | | 247,739,563 | 239,112,000 | 8,627,563 | 3.61 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 251,280,000 | | 251,280,000 | 15,643,000 | 15,643,000 | | | 247,739,563 | 239,112,000 | 8,627,563 | 3.61 |
| 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 | 174,699 | 14,000 | 160,699 | 1,147.85 | 339,652 | 70,000 | 269,652 | 385.22 |
| 雜項收入 | 4YY | | 100,000 | | 100,000 | 174,699 | 14,000 | 160,699 | 1,147.85 | 339,652 | 70,000 | 269,652 | 385.22 |
| 基金用途 | 5 | | 253,918,000 | | 253,918,000 | 14,362,334 | 22,143,000 | -7,780,666 | -35.14 | 221,630,724 | 244,482,000 | -22,851,276 | -9.35 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 253,468,000 | | 253,468,000 | 14,346,334 | 22,113,000 | -7,766,666 | -35.12 | 221,398,424 | 244,032,000 | -22,633,576 | -9.27 |
| 國民中學教育 | 531 | | 253,468,000 | | 253,468,000 | 14,346,334 | 22,113,000 | -7,766,666 | -35.12 | 221,398,424 | 244,032,000 | -22,633,576 | -9.27 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 450,000 | | 450,000 | 16,000 | 30,000 | -14,000 | -46.67 | 232,300 | 450,000 | -217,700 | -48.38 |
| 其他設備 | 5M4 | | 450,000 | | 450,000 | 16,000 | 30,000 | -14,000 | -46.67 | 232,300 | 450,000 | -217,700 | -48.38 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | | | | 1,464,565 | -6,466,000 | 7,930,565 | -122.65 | 27,868,051 | -3,980,000 | 31,848,051 | -800.20 |
| 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 | | | | | 30,726,502 | -1,919,569 | 32,646,071 | -1,700.70 |

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，本月份無實際收入，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，本月份依實入帳，累計實際收入高於預期 454利息收入：係專戶利息收入，累計實際收入較預算數多 4YY雜項收入：係補助經費賸餘款繳庫，致本月份及累計實際收入較預期多 531國民中學教育：本月份實際支出低於預期，乃因考績獎金尚未發放 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