

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 10 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	15,548,413	12,226,000	3,322,413	27.17	265,047,188	252,728,000	12,319,188	4.87
徵收及依法分配收入	41					11,000		11,000		25,000		25,000	
違規罰款收入	415					11,000		11,000		25,000		25,000	
勞務收入	43		220,000		220,000	19,000	20,000	-1,000	-5.00	293,560	200,000	93,560	46.78
服務收入	431		220,000		220,000	19,000	20,000	-1,000	-5.00	293,560	200,000	93,560	46.78
財產收入	45		20,000		20,000					12,600	10,000	2,600	26.00
財產處分收入	451		10,000		10,000					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	15,515,770	11,028,000	4,487,770	40.69	263,255,333	250,140,000	13,115,333	5.24
公庫撥款收入	462		251,280,000		251,280,000	15,515,770	11,028,000	4,487,770	40.69	263,255,333	250,140,000	13,115,333	5.24
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000		1,168,000	-1,168,000	-100.00	1,118,400	2,298,000	-1,179,600	-51.33
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000		1,168,000	-1,168,000	-100.00	1,118,400	2,298,000	-1,179,600	-51.33
其他收入	4Y		100,000		100,000	2,643	10,000	-7,357	-73.57	342,295	80,000	262,295	327.87
雜項收入	4YY		100,000		100,000	2,643	10,000	-7,357	-73.57	342,295	80,000	262,295	327.87
基金用途	5		253,918,000		253,918,000	15,695,215	7,188,000	8,507,215	118.35	237,325,939	251,670,000	-14,344,061	-5.70
國民教育計畫	53		253,468,000		253,468,000	15,695,215	7,188,000	8,507,215	118.35	237,093,639	251,220,000	-14,126,361	-5.62
國民中學教育	531		253,468,000		253,468,000	15,695,215	7,188,000	8,507,215	118.35	237,093,639	251,220,000	-14,126,361	-5.62
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000					232,300	450,000	-217,700	-48.38
其他設備	5M4		450,000		450,000					232,300	450,000	-217,700	-48.38
本期賸餘(短絀一)	6					-146,802	5,038,000	-5,184,802	-102.91	27,721,249	1,058,000	26,663,249	2,520.16
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					30,579,700	3,118,431	27,461,269	880.61

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，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，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 462公庫撥款收入：係撥入教育部補助兼任輔導教師減授課時數鐘點費及用人費用不足，致本月份實際收入高於預期 4S1學雜費收入：幼兒園學費及學生活動費收入尚未繳庫，致本月份尚無實際收入，累計實際收入低於預期 4YY雜項收入：係資源回收收入本月份實際收入不如預期，累計實際收入較預期多，乃代收代辦經費賸餘款繳庫 531國民中學教育：本月份實際支出高於預期，係發放子女教育補助費 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