

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 12 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	350,647	594,000	-243,353	-40.97	269,773,513	253,918,000	15,855,513	6.24
徵收及依法分配收入	41					101,640		101,640		134,640		134,640	
違規罰款收入	415					101,640		101,640		134,640		134,640	
勞務收入	43		220,000		220,000	55,800		55,800		370,309	220,000	150,309	68.32
服務收入	431		220,000		220,000	55,800		55,800		370,309	220,000	150,309	68.32
財產收入	45		20,000		20,000	2,347	10,000	-7,653	-76.53	19,147	20,000	-853	-4.27
財產處分收入	451		10,000		10,000	900	5,000	-4,100	-82.00	8,100	10,000	-1,900	-19.00
利息收入	454		2,000		2,000	1,447	1,000	447	44.70	2,647	2,000	647	32.35
其他財產收入	45Y		8,000		8,000		4,000	-4,000	-100.00	8,400	8,000	400	5.00
政府撥入收入	46		251,280,000		251,280,000	-292,901	574,000	-866,901	-151.03	266,453,242	251,280,000	15,173,242	6.04
公庫撥款收入	462		251,280,000		251,280,000	-292,901	574,000	-866,901	-151.03	266,453,242	251,280,000	15,173,242	6.04
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000	480,400		480,400		2,445,833	2,298,000	147,833	6.43
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000	480,400		480,400		2,445,833	2,298,000	147,833	6.43
其他收入	4Y		100,000		100,000	3,361	10,000	-6,639	-66.39	350,342	100,000	250,342	250.34
雜項收入	4YY		100,000		100,000	3,361	10,000	-6,639	-66.39	350,342	100,000	250,342	250.34
基金用途	5		253,918,000		253,918,000	6,286,829	474,000	5,812,829	1,226.34	268,850,291	253,918,000	14,932,291	5.88
國民教育計畫	53		253,468,000		253,468,000	6,131,346	474,000	5,657,346	1,193.53	268,402,508	253,468,000	14,934,508	5.89
國民中學教育	531		253,468,000		253,468,000	6,131,346	474,000	5,657,346	1,193.53	268,402,508	253,468,000	14,934,508	5.89
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000	155,483		155,483		447,783	450,000	-2,217	-0.49
其他設備	5M4		450,000		450,000	155,483		155,483		447,783	450,000	-2,217	-0.49
本期賸餘(短絀一)	6					-5,936,182	120,000	-6,056,182	-5,046.82	923,222		923,222	
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					3,781,673	2,060,431	1,721,242	83.54

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及環境整修工程逾期違約金 431服務收入：係場地租借收入，本月份無預算數，依實際入帳，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，本月份及累計實際收入低於預期 454利息收入：係專戶利息收入，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收入已於前期入帳 462公庫撥款收入：因應調節104年度用人費用，致本月份實際收入低於預期 4S1學雜費收入：本月份5歲幼兒免學費教育補助款繳庫 4YY雜項收入：本月份資源回收收入低於預期，代收代辦經費賸餘款繳庫，致累計實際收入高於預期 531國民中學教育：本月份實際支出高於預期，乃核銷前期請購案 5M4其他設備：本月份無預算數，核銷前期請購