

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 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	282,996,000	21,801,850	21,822,000	-20,150	-0.09	84,714,467	82,274,000	2,440,467	2.97
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,850		1,850		3,850		3,850	
違規罰款收入	4115	10,000	1,850		1,850		3,850		3,850	
財產收入	45	908,000					480,000	450,000	30,000	6.67
權利金收入	453	900,000					480,000	450,000	30,000	6.67
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	278,956,000	21,800,000	21,800,000			84,137,789	81,800,000	2,337,789	2.86
公庫撥款收入	462	278,956,000	21,800,000	21,800,000			84,137,789	81,800,000	2,337,789	2.86
規費收入	47	450,000		20,000	-20,000	-100.00	92,500	20,000	72,500	362.50
使用規費收入	473	450,000		20,000	-20,000	-100.00	92,500	20,000	72,500	362.50
教學收入	4S	2,654,000								
學雜費收入	4S1	2,654,000								
其他收入	4Y	18,000		2,000	-2,000	-100.00	328	4,000	-3,672	-91.80
雜項收入	4YY	18,000		2,000	-2,000	-100.00	328	4,000	-3,672	-91.80
基金用途	5	284,996,000	40,336,112	21,822,000	18,514,112	84.84	83,186,606	82,274,000	912,606	1.11
國民教育計畫	53	283,066,000	40,336,112	21,822,000	18,514,112	84.84	83,175,356	82,274,000	901,356	1.10
國民中學教育	531	283,066,000	40,336,112	21,822,000	18,514,112	84.84	83,175,356	82,274,000	901,356	1.10
建築及設備計畫	5M	1,930,000					11,250		11,250	
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	684,000					11,250		11,250	
無形資產	5M5	146,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-18,534,262		-18,534,262		1,527,861		1,527,861	
期初基金餘額	71	4,390,577					5,621,686	4,390,577	1,231,109	28.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,390,577					7,149,547	4,390,577	2,758,970	62.84

註：1. 415違規罰款收入：本月及累計數差異係因懲罰性違規裁罰較預期增加。
2. 473使用規費收入：場地租借本月收繳不如預期；累計數差異係因場地租借收繳超出預期。
3. 4YY雜項收入：本月及累計數差異係因資源回收收繳未如預期。
4. 531國民中學教育：本月差異係因年終獎金於本月發放。
5. 5M4其他設備：累計數差異係因提前辦理設備採購。