

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	62,912,617	60,452,000	2,460,617	4.07	62,912,617	60,452,000	2,460,617	4.07
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	4115	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	45	908,000	480,000	450,000	30,000	6.67	480,000	450,000	30,000	6.67
權利金收入	453	900,000	480,000	450,000	30,000	6.67	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	62,337,789	60,000,000	2,337,789	3.90	62,337,789	60,000,000	2,337,789	3.90
公庫撥款收入	462	278,956,000	62,337,789	60,000,000	2,337,789	3.90	62,337,789	60,000,000	2,337,789	3.90
規費收入	47	450,000	92,500		92,500		92,500		92,500	
使用規費收入	473	450,000	92,500		92,500		92,500		92,500	
教學收入	4S	2,654,000								
學雜費收入	4S1	2,654,000								
其他收入	4Y	18,000	328	2,000	-1,672	-83.60	328	2,000	-1,672	-83.60
雜項收入	4YY	18,000	328	2,000	-1,672	-83.60	328	2,000	-1,672	-83.60
基金用途	5	284,996,000	42,850,494	60,452,000	-17,601,506	-29.12	42,850,494	60,452,000	-17,601,506	-29.12
國民教育計畫	53	283,066,000	42,839,244	60,452,000	-17,612,756	-29.14	42,839,244	60,452,000	-17,612,756	-29.14
國民中學教育	531	283,066,000	42,839,244	60,452,000	-17,612,756	-29.14	42,839,244	60,452,000	-17,612,756	-29.14
建築及設備計畫	5M	1,930,000	11,250		11,250		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		11,250		11,250	
無形資產	5M5	146,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	20,062,123		20,062,123		20,062,123		20,062,123	
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					25,683,809	4,390,577	21,293,232	484.98

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：本月及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：本月及累計數差異係因年終獎金尚未發放。

5. 5M4其他設備：本月份及累計數差異係因提前辦理設備採購。