

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 5 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	22,539,921	22,345,000	194,921	0.87	152,728,072	149,763,000	2,965,072	1.98
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,850	4,000	-150	-3.75
違規罰款收入	4115	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,850	4,000	-150	-3.75
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	22,435,081	22,300,000	135,081	0.61	150,668,545	147,800,000	2,868,545	1.94
公庫撥款收入	462	278,956,000	22,435,081	22,300,000	135,081	0.61	150,668,545	147,800,000	2,868,545	1.94
規費收入	47	450,000	104,571	42,000	62,571	148.98	380,957	173,000	207,957	120.21
使用規費收入	473	450,000	104,571	42,000	62,571	148.98	380,957	173,000	207,957	120.21
教學收入	4S	2,654,000					1,192,900	1,327,000	-134,100	-10.11
學雜費收入	4S1	2,654,000					1,192,900	1,327,000	-134,100	-10.11
其他收入	4Y	18,000	269	1,000	-731	-73.10	1,820	9,000	-7,180	-79.78
雜項收入	4YY	18,000	269	1,000	-731	-73.10	1,820	9,000	-7,180	-79.78
基金用途	5	284,996,000	23,285,284	22,345,000	940,284	4.21	152,483,512	149,792,000	2,691,512	1.80
國民教育計畫	53	283,066,000	23,280,109	22,345,000	935,109	4.18	152,457,540	149,728,000	2,729,540	1.82
國民中學教育	531	283,066,000	23,280,109	22,345,000	935,109	4.18	152,457,540	149,728,000	2,729,540	1.82
建築及設備計畫	5M	1,930,000	5,175		5,175		25,972	64,000	-38,028	-59.42
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	5,175		5,175		25,972	64,000	-38,028	-59.42
無形資產	5M5	146,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-745,363		-745,363		244,560	-29,000	273,560	-943.31
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					5,866,246	4,361,577	1,504,669	34.50

註：1. 415違規罰款收入：懲罰性違規裁罰本月收繳未如預期。

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. 5M4其他設備：本月及累計數差異係因採購期程延後辦理所致。