

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 4 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	22,569,300	22,525,000	44,300	0.20	130,188,151	127,418,000	2,770,151	2.17
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,850	2,000	1,850	92.50
違規罰款收入	4115	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,850	2,000	1,850	92.50
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	22,500,000	22,500,000			128,233,464	125,500,000	2,733,464	2.18
公庫撥款收入	462	278,956,000	22,500,000	22,500,000			128,233,464	125,500,000	2,733,464	2.18
規費收入	47	450,000	69,300	21,000	48,300	230.00	276,386	131,000	145,386	110.98
使用規費收入	473	450,000	69,300	21,000	48,300	230.00	276,386	131,000	145,386	110.98
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		2,000	-2,000	-100.00	1,551	8,000	-6,449	-80.61
雜項收入	4YY	18,000		2,000	-2,000	-100.00	1,551	8,000	-6,449	-80.61
基金用途	5	284,996,000	23,695,643	22,554,000	1,141,643	5.06	129,198,228	127,447,000	1,751,228	1.37
國民教育計畫	53	283,066,000	23,686,096	22,490,000	1,196,096	5.32	129,177,431	127,383,000	1,794,431	1.41
國民中學教育	531	283,066,000	23,686,096	22,490,000	1,196,096	5.32	129,177,431	127,383,000	1,794,431	1.41
建築及設備計畫	5M	1,930,000	9,547	64,000	-54,453	-85.08	20,797	64,000	-43,203	-67.50
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	9,547	64,000	-54,453	-85.08	20,797	64,000	-43,203	-67.50
無形資產	5M5	146,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,126,343	-29,000	-1,097,343	3,783.94	989,923	-29,000	1,018,923	-3,513.53
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					6,611,609	4,361,577	2,250,032	51.59

註：1. 415違規罰款收入：懲罰性違規裁罰本月收繳未如預期，惟累計實收超出預期。

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：本月及累計數差異因採購期程延後辦理所致。