

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 3 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	22,904,384	22,619,000	285,384	1.26	107,618,851	104,893,000	2,725,851	2.60
徵收及依法分配收入	41	10,000					3,850		3,850	
違規罰款收入	4115	10,000					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	21,595,675	21,200,000	395,675	1.87	105,733,464	103,000,000	2,733,464	2.65
公庫撥款收入	462	278,956,000	21,595,675	21,200,000	395,675	1.87	105,733,464	103,000,000	2,733,464	2.65
規費收入	47	450,000	114,586	90,000	24,586	27.32	207,086	110,000	97,086	88.26
使用規費收入	473	450,000	114,586	90,000	24,586	27.32	207,086	110,000	97,086	88.26
教學收入	4S	2,654,000	1,192,900	1,327,000	-134,100	-10.11	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	1,192,900	1,327,000	-134,100	-10.11
其他收入	4Y	18,000	1,223	2,000	-777	-38.85	1,551	6,000	-4,449	-74.15
雜項收入	4YY	18,000	1,223	2,000	-777	-38.85	1,551	6,000	-4,449	-74.15
基金用途	5	284,996,000	22,315,979	22,619,000	-303,021	-1.34	105,502,585	104,893,000	609,585	0.58
國民教育計畫	53	283,066,000	22,315,979	22,619,000	-303,021	-1.34	105,491,335	104,893,000	598,335	0.57
國民中學教育	531	283,066,000	22,315,979	22,619,000	-303,021	-1.34	105,491,335	104,893,000	598,335	0.57
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	588,405		588,405		2,116,266		2,116,266	
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					7,737,952	4,390,577	3,347,375	76.24

註：1. 415違規罰款收入：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. 5M4其他設備：累計數差異係因提前辦理設備採購。