

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 7 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	26,934,594	22,464,000	4,470,594	19.90	204,366,494	195,655,000	8,711,494	4.45
徵收及依法分配收入	41	10,000	5,880		5,880		9,730	6,000	3,730	62.17
違規罰款收入	4115	10,000	5,880		5,880		9,730	6,000	3,730	62.17
財產收入	45	908,000	500,590	450,000	50,590	11.24	980,590	904,000	76,590	8.47
權利金收入	453	900,000	480,000	450,000	30,000	6.67	960,000	900,000	60,000	6.67
利息收入	454	8,000	20,590		20,590		20,590	4,000	16,590	414.75
政府撥入收入	46	278,956,000	26,321,924	22,000,000	4,321,924	19.65	201,682,297	193,200,000	8,482,297	4.39
公庫撥款收入	462	278,956,000	26,321,924	22,000,000	4,321,924	19.65	201,682,297	193,200,000	8,482,297	4.39
規費收入	47	450,000	97,800	13,000	84,800	652.31	490,757	207,000	283,757	137.08
使用規費收入	473	450,000	97,800	13,000	84,800	652.31	490,757	207,000	283,757	137.08
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	8,400	1,000	7,400	740.00	10,220	11,000	-780	-7.09
雜項收入	4YY	18,000	8,400	1,000	7,400	740.00	10,220	11,000	-780	-7.09
基金用途	5	284,996,000	25,863,156	22,464,000	3,399,156	15.13	200,713,134	195,830,000	4,883,134	2.49
國民教育計畫	53	283,066,000	25,860,679	22,464,000	3,396,679	15.12	200,538,685	195,620,000	4,918,685	2.51
國民中學教育	531	283,066,000	25,860,679	22,464,000	3,396,679	15.12	200,538,685	195,620,000	4,918,685	2.51
建築及設備計畫	5M	1,930,000	2,477		2,477		174,449	210,000	-35,551	-16.93
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	2,477		2,477		28,449	64,000	-35,551	-55.55
無形資產	5M5	146,000					146,000	146,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,071,438		1,071,438		3,653,360	-175,000	3,828,360	-2,187.63
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					9,275,046	4,215,577	5,059,469	120.02

註：1. 4115違規罰款收入：本月及累計數差異係因懲罰性違規裁罰收繳較預期增加。

2. 454利息收入：本月及累計數差異係因專戶利息超出預期且於本月繳庫所致。

3. 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。

4. 4YY雜項收入：本月差異係因校長宿舍使用費於本月繳庫。

5. 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。