

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 8 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	31,406,790	22,722,000	8,684,790	38.22	235,773,284	218,377,000	17,396,284	7.97
徵收及依法分配收入	41	10,000					9,730	6,000	3,730	62.17
違規罰款收入	4115	10,000					9,730	6,000	3,730	62.17
財產收入	45	908,000					980,590	904,000	76,590	8.47
權利金收入	453	900,000					960,000	900,000	60,000	6.67
利息收入	454	8,000					20,590	4,000	16,590	414.75
政府撥入收入	46	278,956,000	31,318,250	22,700,000	8,618,250	37.97	233,000,547	215,900,000	17,100,547	7.92
公庫撥款收入	462	278,956,000	31,318,250	22,700,000	8,618,250	37.97	233,000,547	215,900,000	17,100,547	7.92
規費收入	47	450,000	88,540	21,000	67,540	321.62	579,297	228,000	351,297	154.08
使用規費收入	473	450,000	88,540	21,000	67,540	321.62	579,297	228,000	351,297	154.08
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		1,000	-1,000	-100.00	10,220	12,000	-1,780	-14.83
雜項收入	4YY	18,000		1,000	-1,000	-100.00	10,220	12,000	-1,780	-14.83
基金用途	5	284,996,000	24,085,356	22,992,000	1,093,356	4.76	224,798,490	218,822,000	5,976,490	2.73
國民教育計畫	53	283,066,000	23,918,356	22,722,000	1,196,356	5.27	224,457,041	218,342,000	6,115,041	2.80
國民中學教育	531	283,066,000	23,918,356	22,722,000	1,196,356	5.27	224,457,041	218,342,000	6,115,041	2.80
建築及設備計畫	5M	1,930,000	167,000	270,000	-103,000	-38.15	341,449	480,000	-138,551	-28.86
營建及修建工程	5M2	1,000,000	167,000		167,000		167,000		167,000	
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	684,000		170,000	-170,000	-100.00	28,449	234,000	-205,551	-87.84
無形資產	5M5	146,000					146,000	146,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	7,321,434	-270,000	7,591,434	-2,811.64	10,974,794	-445,000	11,419,794	-2,566.25
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					16,596,480	3,945,577	12,650,903	320.64

註：1. 4115違規罰款收入：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：累計數差異係因專戶利息超出預期所致。 3. 462公庫撥款收入：本月份差異係因撥入中央補助款及退休金補發，致實收數較預期增加。 4. 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。 5. 4YY雜項收入：資源回收收入本月收繳未如預期。 6. 5M2 營建及修建工程：本月及累計數差異係因採購期程提前辦理所致。 7. 5M3交通及運輸設備：本月及累計數差異係因採購期程延後辦理所致。 8. 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。