

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 6 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	24,703,828	23,428,000	1,275,828	5.45	177,431,900	173,191,000	4,240,900	2.45
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,850	6,000	-2,150	-35.83
違規罰款收入	4115	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,850	6,000	-2,150	-35.83
財產收入	45	908,000		4,000	-4,000	-100.00	480,000	454,000	26,000	5.73
權利金收入	453	900,000					480,000	450,000	30,000	6.67
利息收入	454	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	278,956,000	24,691,828	23,400,000	1,291,828	5.52	175,360,373	171,200,000	4,160,373	2.43
公庫撥款收入	462	278,956,000	24,691,828	23,400,000	1,291,828	5.52	175,360,373	171,200,000	4,160,373	2.43
規費收入	47	450,000	12,000	21,000	-9,000	-42.86	392,957	194,000	198,957	102.56
使用規費收入	473	450,000	12,000	21,000	-9,000	-42.86	392,957	194,000	198,957	102.56
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	1,820	10,000	-8,180	-81.80
雜項收入	4YY	18,000		1,000	-1,000	-100.00	1,820	10,000	-8,180	-81.80
基金用途	5	284,996,000	22,366,466	23,574,000	-1,207,534	-5.12	174,849,978	173,366,000	1,483,978	0.86
國民教育計畫	53	283,066,000	22,220,466	23,428,000	-1,207,534	-5.15	174,678,006	173,156,000	1,522,006	0.88
國民中學教育	531	283,066,000	22,220,466	23,428,000	-1,207,534	-5.15	174,678,006	173,156,000	1,522,006	0.88
建築及設備計畫	5M	1,930,000	146,000	146,000			171,972	210,000	-38,028	-18.11
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					25,972	64,000	-38,028	-59.42
無形資產	5M5	146,000	146,000	146,000			146,000	146,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	2,337,362	-146,000	2,483,362	-1,700.93	2,581,922	-175,000	2,756,922	-1,575.38
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					8,203,608	4,215,577	3,988,031	94.60

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未如預期。
2. 454利息收入：本月及累計數差異係因專戶利息尚未繳庫。
3. 473使用規費收入：場地租借本月收繳不如預期；累計數差異係因場地租借收繳超出預期。
4. 4YY雜項收入：本月及累計數差異係因資源回收收繳未如預期。
5. 5M4其他設備：本月差異因採購期程延後辦理所致。