

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 112 年 2 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	277,146,000	22,622,450	22,705,000	-82,550	-0.36	85,843,796	85,387,000	456,796	0.53
徵收及依法分配收入	41	10,000	900		900		2,900		2,900	
違規罰款收入	415	10,000	900		900		2,900		2,900	
勞務收入	43	510,000	48,900	90,000	-41,100	-45.67	57,900	90,000	-32,100	-35.67
服務收入	431	510,000	48,900	90,000	-41,100	-45.67	57,900	90,000	-32,100	-35.67
財產收入	45	986,000		43,000	-43,000	-100.00	529,002	43,000	486,002	1,130.24
權利金收入	453	900,000					485,000		485,000	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	85,000		43,000	-43,000	-100.00	44,002	43,000	1,002	2.33
政府撥入收入	46	272,292,000	22,570,000	22,570,000			85,250,000	85,250,000		
公庫撥款收入	462	272,292,000	22,570,000	22,570,000			85,250,000	85,250,000		
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
其他收入	4Y	30,000	2,650	2,000	650	32.50	3,994	4,000	-6	-0.15
雜項收入	4YY	30,000	2,650	2,000	650	32.50	3,994	4,000	-6	-0.15
基金用途	5	278,596,000	20,187,133	22,705,000	-2,517,867	-11.09	75,758,029	85,387,000	-9,628,971	-11.28
國民教育計畫	53	277,266,000	20,173,803	22,705,000	-2,531,197	-11.15	75,744,699	85,387,000	-9,642,301	-11.29
國民中學教育	531	277,266,000	20,173,803	22,705,000	-2,531,197	-11.15	75,744,699	85,387,000	-9,642,301	-11.29
建築及設備計畫	5M	1,330,000	13,330		13,330		13,330		13,330	
其他設備	5M4	1,240,000	13,330		13,330		13,330		13,330	
無形資產	5M5	90,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	2,435,317		2,435,317		10,085,767		10,085,767	
期初基金餘額	71	4,471,897					6,801,759	4,471,897	2,329,862	52.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,021,897					16,887,526	4,471,897	12,415,629	277.64

註：1. 415違規罰款收入：本月份及累計數差異因懲罰性違規裁罰較預期增加。 2. 431服務收入：本月及累計數係因疫情影響較預期減少。

3. 453權利金收入：累計數差異因上半年合作社委外經營權利金提前收繳。 4. 45Y其他財產收入：福泰宮土地使用補償金於上月提前收繳。

5. 4YY雜項收入：本月收回110(下)國民教育輔導團代理代課鐘點費差額。 6. 531國民中學教育：本月份及累計數差異因勞健保等費用尚未支付。

7. 5M4其他設備：本月份及累計數差異因提前辦理設備採購。