

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 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	277,146,000	19,951,158	19,473,000	478,158	2.46	198,856,468	195,382,000	3,474,468	1.78
徵收及依法分配收入	41	10,000	470		470		7,370	3,000	4,370	145.67
違規罰款收入	415	10,000	470		470		7,370	3,000	4,370	145.67
勞務收入	43	510,000	14,000	20,000	-6,000	-30.00	188,628	240,000	-51,372	-21.41
服務收入	431	510,000	14,000	20,000	-6,000	-30.00	188,628	240,000	-51,372	-21.41
財產收入	45	986,000	485,000		485,000		1,017,853	493,000	524,853	106.46
權利金收入	453	900,000	485,000		485,000		970,000	450,000	520,000	115.56
利息收入	454	1,000					3,851		3,851	
其他財產收入	45Y	85,000					44,002	43,000	1,002	2.33
政府撥入收入	46	272,292,000	19,450,000	19,450,000			195,943,843	192,970,000	2,973,843	1.54
公庫撥款收入	462	272,292,000	19,450,000	19,450,000			195,943,843	192,970,000	2,973,843	1.54
教學收入	4S	3,318,000					1,619,500	1,659,000	-39,500	-2.38
學雜費收入	4S1	3,318,000					1,619,500	1,659,000	-39,500	-2.38
其他收入	4Y	30,000	1,688	3,000	-1,312	-43.73	79,274	17,000	62,274	366.32
雜項收入	4YY	30,000	1,688	3,000	-1,312	-43.73	79,274	17,000	62,274	366.32
基金用途	5	278,596,000	21,330,373	19,473,000	1,857,373	9.54	183,538,527	195,382,000	-11,843,473	-6.06
國民教育計畫	53	277,266,000	21,037,373	19,403,000	1,634,373	8.42	182,902,904	194,612,000	-11,709,096	-6.02
國民中學教育	531	277,266,000	21,037,373	19,403,000	1,634,373	8.42	182,902,904	194,612,000	-11,709,096	-6.02
建築及設備計畫	5M	1,330,000	293,000	70,000	223,000	318.57	635,623	770,000	-134,377	-17.45
交通及運輸設備	5M3						15,000		15,000	
其他設備	5M4	1,240,000	293,000	70,000	223,000	318.57	480,623	680,000	-199,377	-29.32
無形資產	5M5	90,000					140,000	90,000	50,000	55.56
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	-1,379,215		-1,379,215		15,317,941		15,317,941	
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					22,119,700	4,471,897	17,647,803	394.64

註：1. 415違規罰款收入：本月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：場地租借收入本月及累計收繳未如預期。

3. 453權利金收入：本月及累計數差異因下半年合作社委外經營權利金提前收繳。 4. 利息收入：係專戶利息收入累計實際收入超出預期。

5. 4YY雜項收入：資源回收收入本月收繳未如預期，累計數係因111年度補助款2萬元以下補助款賸餘繳入市庫及收回以前年度歲出，致超出預期。

6. 5M3交通及運輸設備：配合實際需求辦理調整容納。 7. 5M4其他設備：本月實支數較預期多，係因採購期程延後辦理所致；累計實際支出較預算數少，係因預先編

列議員配合款自筹20%部分，尚未動支。 8. 5M5無形資產：配合實際需求辦理調整容納。