

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 5 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	26,406,573	23,594,000	2,812,573	11.92	159,537,200	155,286,000	4,251,200	2.74
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	6,900	2,000	4,900	245.00
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	6,900	2,000	4,900	245.00
勞務收入	43	510,000	23,100	40,000	-16,900	-42.25	170,728	200,000	-29,272	-14.64
服務收入	431	510,000	23,100	40,000	-16,900	-42.25	170,728	200,000	-29,272	-14.64
財產收入	45	986,000					529,002	493,000	36,002	7.30
權利金收入	453	900,000					485,000	450,000	35,000	7.78
利息收入	454	1,000								
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	26,382,619	23,550,000	2,832,619	12.03	157,136,979	152,920,000	4,216,979	2.76
公庫撥款收入	462	272,292,000	26,382,619	23,550,000	2,832,619	12.03	157,136,979	152,920,000	4,216,979	2.76
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	854	3,000	-2,146	-71.53	74,091	12,000	62,091	517.43
雜項收入	4YY	30,000	854	3,000	-2,146	-71.53	74,091	12,000	62,091	517.43
基金用途	5	278,596,000	21,700,129	23,594,000	-1,893,871	-8.03	140,657,429	155,286,000	-14,628,571	-9.42
國民教育計畫	53	277,266,000	21,585,679	23,424,000	-1,838,321	-7.85	140,459,188	154,826,000	-14,366,812	-9.28
國民中學教育	531	277,266,000	21,585,679	23,424,000	-1,838,321	-7.85	140,459,188	154,826,000	-14,366,812	-9.28
建築及設備計畫	5M	1,330,000	114,450	170,000	-55,550	-32.68	198,241	460,000	-261,759	-56.90
交通及運輸設備	5M3						15,000		15,000	
其他設備	5M4	1,240,000	114,450	170,000	-55,550	-32.68	183,241	460,000	-276,759	-60.17
無形資產	5M5	90,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	4,706,444		4,706,444		18,879,771		18,879,771	
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					25,681,530	4,471,897	21,209,633	474.29

註：1. 415違規罰款收入：懲罰性違規裁罰本月收繳未如預期，惟累計實收較預期增加。 2. 431服務收入：本月及累計數係因場地租借收入未如預期。

3. 462公庫撥款收入：本月份差異係因撥入1-7月課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費中央補助款。

4. 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。

5. 5M3交通及運輸設備：配合實際需求辦理調整容納。 6. 5M4其他設備：本月及累計數係因設備採購中，致不如預期。