

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 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	277,146,000	19,368,110	20,623,000	-1,254,890	-6.08	178,905,310	175,909,000	2,996,310	1.70
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	6,900	3,000	3,900	130.00
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	6,900	3,000	3,900	130.00
勞務收入	43	510,000	3,900	20,000	-16,100	-80.50	174,628	220,000	-45,372	-20.62
服務收入	431	510,000	3,900	20,000	-16,100	-80.50	174,628	220,000	-45,372	-20.62
財產收入	45	986,000	3,851		3,851		532,853	493,000	39,853	8.08
權利金收入	453	900,000					485,000	450,000	35,000	7.78
利息收入	454	1,000	3,851		3,851		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	19,356,864	20,600,000	-1,243,136	-6.03	176,493,843	173,520,000	2,973,843	1.71
公庫撥款收入	462	272,292,000	19,356,864	20,600,000	-1,243,136	-6.03	176,493,843	173,520,000	2,973,843	1.71
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	3,495	2,000	1,495	74.75	77,586	14,000	63,586	454.19
雜項收入	4YY	30,000	3,495	2,000	1,495	74.75	77,586	14,000	63,586	454.19
基金用途	5	278,596,000	21,550,725	20,623,000	927,725	4.50	162,208,154	175,909,000	-13,700,846	-7.79
國民教育計畫	53	277,266,000	21,406,343	20,383,000	1,023,343	5.02	161,865,531	175,209,000	-13,343,469	-7.62
國民中學教育	531	277,266,000	21,406,343	20,383,000	1,023,343	5.02	161,865,531	175,209,000	-13,343,469	-7.62
建築及設備計畫	5M	1,330,000	144,382	240,000	-95,618	-39.84	342,623	700,000	-357,377	-51.05
交通及運輸設備	5M3						15,000		15,000	
其他設備	5M4	1,240,000	4,382	150,000	-145,618	-97.08	187,623	610,000	-422,377	-69.24
無形資產	5M5	90,000	140,000	90,000	50,000	55.56	140,000	90,000	50,000	55.56
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	-2,182,615		-2,182,615		16,697,156		16,697,156	
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					23,498,915	4,471,897	19,027,018	425.48

註：1. 415違規罰款收入：懲罰性違規裁罰本月收繳未如預期，惟累計實收超出預期。 2. 431服務收入：場地租借收入本月及累計實收收繳未如預期。

3. 利息收入：係專戶利息收入，本月份及累計實際收入超出預期。

4. 4YY雜項收入：資源回收收入本月收繳超出預期，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。

7. 5M5無形資產：配合實際需求辦理調整容納。