

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 4 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	24,947,853	23,653,000	1,294,853	5.47	133,130,627	131,692,000	1,438,627	1.09
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000	1,000	3,000	300.00	6,900	1,000	5,900	590.00
違規罰款收入	415	10,000	4,000	1,000	3,000	300.00	6,900	1,000	5,900	590.00
勞務收入	43	510,000	30,028	20,000	10,028	50.14	147,628	160,000	-12,372	-7.73
服務收入	431	510,000	30,028	20,000	10,028	50.14	147,628	160,000	-12,372	-7.73
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	23,245,000	21,970,000	1,275,000	5.80	130,754,360	129,370,000	1,384,360	1.07
公庫撥款收入	462	272,292,000	23,245,000	21,970,000	1,275,000	5.80	130,754,360	129,370,000	1,384,360	1.07
教學收入	4S	3,318,000	1,619,500	1,659,000	-39,500	-2.38	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	1,619,500	1,659,000	-39,500	-2.38
其他收入	4Y	30,000	49,325	3,000	46,325	1,544.17	73,237	9,000	64,237	713.74
雜項收入	4YY	30,000	49,325	3,000	46,325	1,544.17	73,237	9,000	64,237	713.74
基金用途	5	278,596,000	21,029,681	23,653,000	-2,623,319	-11.09	118,957,300	131,692,000	-12,734,700	-9.67
國民教育計畫	53	277,266,000	21,029,681	23,493,000	-2,463,319	-10.49	118,873,509	131,402,000	-12,528,491	-9.53
國民中學教育	531	277,266,000	21,029,681	23,493,000	-2,463,319	-10.49	118,873,509	131,402,000	-12,528,491	-9.53
建築及設備計畫	5M	1,330,000		160,000	-160,000	-100.00	83,791	290,000	-206,209	-71.11
交通及運輸設備	5M3						15,000		15,000	
其他設備	5M4	1,240,000		160,000	-160,000	-100.00	68,791	290,000	-221,209	-76.28
無形資產	5M5	90,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	3,918,172		3,918,172		14,173,327		14,173,327	
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					20,975,086	4,471,897	16,503,189	369.04

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：場地租借收入本月收繳執行數較預期增加。

3. 4YY雜項收入：本月差異因2萬元以下補助款賸餘存入本校市庫，致較預期增加；累計數差異係因回收以前年度歲出，致超出預期。

4. 531國民中學教育：本月因人事費實支數較預期減少。

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尚在規畫中，致不如預期。