

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 3 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	22,338,978	22,652,000	-313,022	-1.38	108,182,774	108,039,000	143,774	0.13
徵收及依法分配收入	41	10,000					2,900		2,900	
違規罰款收入	415	10,000					2,900		2,900	
勞務收入	43	510,000	59,700	50,000	9,700	19.40	117,600	140,000	-22,400	-16.00
服務收入	431	510,000	59,700	50,000	9,700	19.40	117,600	140,000	-22,400	-16.00
財產收入	45	986,000		450,000	-450,000	-100.00	529,002	493,000	36,002	7.30
權利金收入	453	900,000		450,000	-450,000	-100.00	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	22,259,360	22,150,000	109,360	0.49	107,509,360	107,400,000	109,360	0.10
公庫撥款收入	462	272,292,000	22,259,360	22,150,000	109,360	0.49	107,509,360	107,400,000	109,360	0.10
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
其他收入	4Y	30,000	19,918	2,000	17,918	895.90	23,912	6,000	17,912	298.53
雜項收入	4YY	30,000	19,918	2,000	17,918	895.90	23,912	6,000	17,912	298.53
基金用途	5	278,596,000	22,169,590	22,652,000	-482,410	-2.13	97,927,619	108,039,000	-10,111,381	-9.36
國民教育計畫	53	277,266,000	22,099,129	22,522,000	-422,871	-1.88	97,843,828	107,909,000	-10,065,172	-9.33
國民中學教育	531	277,266,000	22,099,129	22,522,000	-422,871	-1.88	97,843,828	107,909,000	-10,065,172	-9.33
建築及設備計畫	5M	1,330,000	70,461	130,000	-59,539	-45.80	83,791	130,000	-46,209	-35.55
交通及運輸設備	5M3		15,000		15,000		15,000		15,000	
其他設備	5M4	1,240,000	55,461	130,000	-74,539	-57.34	68,791	130,000	-61,209	-47.08
無形資產	5M5	90,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	169,388		169,388		10,255,155		10,255,155	
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					17,056,914	4,471,897	12,585,017	281.42

註：1. 415違規罰款收入：累計數差異因懲罰性違規裁罰較預期增加。 2. 431服務收入：場地租借收入本月較預期增加，惟累計實收因疫情影響收繳未如預期。

3. 453權利金收入：本月差異係因上半年合作社委外經營權利金提前於1月份收繳。

4. 4YY雜項收入：本月及累計數差異係因收回111年鐘點費等歲出，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尚在規畫中，致不如預期。