

# 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 8 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	20,128,064	19,465,000	663,064	3.41	218,984,532	214,847,000	4,137,532	1.93
徵收及依法分配收入	41	10,000					7,370	3,000	4,370	145.67
違規罰款收入	415	10,000					7,370	3,000	4,370	145.67
勞務收入	43	510,000	14,300	20,000	-5,700	-28.50	202,928	260,000	-57,072	-21.95
服務收入	431	510,000	14,300	20,000	-5,700	-28.50	202,928	260,000	-57,072	-21.95
財產收入	45	986,000		42,000	-42,000	-100.00	1,017,853	535,000	482,853	90.25
權利金收入	453	900,000					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		42,000	-42,000	-100.00	44,002	85,000	-40,998	-48.23
政府撥入收入	46	272,292,000	20,112,888	19,400,000	712,888	3.67	216,056,731	212,370,000	3,686,731	1.74
公庫撥款收入	462	272,292,000	20,112,888	19,400,000	712,888	3.67	216,056,731	212,370,000	3,686,731	1.74
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	876	3,000	-2,124	-70.80	80,150	20,000	60,150	300.75
雜項收入	4YY	30,000	876	3,000	-2,124	-70.80	80,150	20,000	60,150	300.75
基金用途	5	278,596,000	21,812,444	19,465,000	2,347,444	12.06	205,350,971	214,847,000	-9,496,029	-4.42
國民教育計畫	53	277,266,000	21,468,244	19,355,000	2,113,244	10.92	204,371,148	213,967,000	-9,595,852	-4.48
國民中學教育	531	277,266,000	21,468,244	19,355,000	2,113,244	10.92	204,371,148	213,967,000	-9,595,852	-4.48
建築及設備計畫	5M	1,330,000	344,200	110,000	234,200	212.91	979,823	880,000	99,823	11.34
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						15,000		15,000	
其他設備	5M4	1,240,000	344,200	110,000	234,200	212.91	824,823	790,000	34,823	4.41
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	-1,684,380		-1,684,380		13,633,561		13,633,561	
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					20,435,320	4,471,897	15,963,423	356.97

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：本月及累計數差異因場地租借收繳未如預期。

3. 453權利金收入：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. 45Y其他財產收入：本月及累計數差異係因上半年福泰宮土地使用補償金尚未繳納。 6. 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。 7. 531國民中學教育：本月因發放教師111學年度考績獎金，致較預算增加。 8. 5M3交通及運輸設備：配合實際需求辦理調整容納。 9. 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。 10. 5M5無形資產：配合實際需求辦理調整容納。