

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 10 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	19,874,228	21,183,000	-1,308,772	-6.18	258,755,481	255,574,000	3,181,481	1.24
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	7,370	5,000	2,370	47.40
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	7,370	5,000	2,370	47.40
勞務收入	43	510,000	80,100	70,000	10,100	14.43	306,521	420,000	-113,479	-27.02
服務收入	431	510,000	80,100	70,000	10,100	14.43	306,521	420,000	-113,479	-27.02
財產收入	45	986,000					1,061,137	535,000	526,137	98.34
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					87,286	85,000	2,286	2.69
政府撥入收入	46	272,292,000	19,788,722	19,450,000	338,722	1.74	255,674,625	251,270,000	4,404,625	1.75
公庫撥款收入	462	272,292,000	19,788,722	19,450,000	338,722	1.74	255,674,625	251,270,000	4,404,625	1.75
教學收入	4S	3,318,000		1,659,000	-1,659,000	-100.00	1,619,500	3,318,000	-1,698,500	-51.19
學雜費收入	4S1	3,318,000		1,659,000	-1,659,000	-100.00	1,619,500	3,318,000	-1,698,500	-51.19
其他收入	4Y	30,000	5,406	3,000	2,406	80.20	86,328	26,000	60,328	232.03
雜項收入	4YY	30,000	5,406	3,000	2,406	80.20	86,328	26,000	60,328	232.03
基金用途	5	278,596,000	21,726,097	21,183,000	543,097	2.56	247,001,484	255,574,000	-8,572,516	-3.35
國民教育計畫	53	277,266,000	21,726,097	21,133,000	593,097	2.81	246,021,661	254,544,000	-8,522,339	-3.35
國民中學教育	531	277,266,000	21,726,097	21,133,000	593,097	2.81	246,021,661	254,544,000	-8,522,339	-3.35
建築及設備計畫	5M	1,330,000		50,000	-50,000	-100.00	979,823	1,030,000	-50,177	-4.87
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		50,000	-50,000	-100.00	824,823	940,000	-115,177	-12.25
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	-1,851,869		-1,851,869		11,753,997		11,753,997	
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					18,555,756	4,471,897	14,083,859	314.94

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：場地租借收入本月收繳執行數較預期增加，惟累計實收未如預期。 3. 453權利金收入：累計數差異因合作社委外經營權利金累計實際收入超出預期。 4. 利息收入：係專戶利息收入累計實際收入超出預期。 5. 4S1學雜費收入：5歲幼兒免學費補助款尚未繳庫，致本月及累計實收不如預期。 6. 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。 7. 5M3交通及運輸設備：配合實際需求辦理調整容納。 8. 5M4其他設備：本月及累計實際支出較預算數少，係因預先編列議員配合款自籌20%部分，尚未動支。 9. 5M5無形資產：配合實際需求辦理調整容納。