

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 9 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	19,896,721	19,544,000	352,721	1.80	238,881,253	234,391,000	4,490,253	1.92
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	7,370	4,000	3,370	84.25
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	7,370	4,000	3,370	84.25
勞務收入	43	510,000	23,493	90,000	-66,507	-73.90	226,421	350,000	-123,579	-35.31
服務收入	431	510,000	23,493	90,000	-66,507	-73.90	226,421	350,000	-123,579	-35.31
財產收入	45	986,000	43,284		43,284		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	43,284		43,284		87,286	85,000	2,286	2.69
政府撥入收入	46	272,292,000	19,829,172	19,450,000	379,172	1.95	235,885,903	231,820,000	4,065,903	1.75
公庫撥款收入	462	272,292,000	19,829,172	19,450,000	379,172	1.95	235,885,903	231,820,000	4,065,903	1.75
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	772	3,000	-2,228	-74.27	80,922	23,000	57,922	251.83
雜項收入	4YY	30,000	772	3,000	-2,228	-74.27	80,922	23,000	57,922	251.83
基金用途	5	278,596,000	19,924,416	19,544,000	380,416	1.95	225,275,387	234,391,000	-9,115,613	-3.89
國民教育計畫	53	277,266,000	19,924,416	19,444,000	480,416	2.47	224,295,564	233,411,000	-9,115,436	-3.91
國民中學教育	531	277,266,000	19,924,416	19,444,000	480,416	2.47	224,295,564	233,411,000	-9,115,436	-3.91
建築及設備計畫	5M	1,330,000		100,000	-100,000	-100.00	979,823	980,000	-177	-0.02
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		100,000	-100,000	-100.00	824,823	890,000	-65,177	-7.32
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	-27,695		-27,695		13,605,866		13,605,866	
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					20,407,625	4,471,897	15,935,728	356.35

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：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：本月差異係因上半年福泰宮土地使用補償金於本月繳納。 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. 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：本月實支數較預期少，係因

採購期程提前辦理所致。 9. 5M5無形資產：配合實際需求辦理調整容納。