

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 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	263,798,000	21,824,444	21,036,000	788,444	3.75	99,915,429	98,633,000	1,282,429	1.30
徵收及依法分配收入	41		4,232		4,232		5,232		5,232	
違規罰款收入	415		4,232		4,232		5,232		5,232	
勞務收入	43	325,000	123,000	30,000	93,000	310.00	221,100	70,000	151,100	215.86
服務收入	431	325,000	123,000	30,000	93,000	310.00	221,100	70,000	151,100	215.86
財產收入	45	1,102,000					725,790	550,000	175,790	31.96
權利金收入	453	1,100,000					725,790	550,000	175,790	31.96
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	259,511,000	20,999,780	21,000,000	-220	0.00	98,260,325	98,000,000	260,325	0.27
公庫撥款收入	462	259,511,000	20,999,780	21,000,000	-220	0.00	98,260,325	98,000,000	260,325	0.27
教學收入	4S	2,797,000	690,400		690,400		690,400		690,400	
學雜費收入	4S1	2,797,000	690,400		690,400		690,400		690,400	
其他收入	4Y	63,000	7,032	6,000	1,032	17.20	12,582	13,000	-418	-3.22
雜項收入	4YY	63,000	7,032	6,000	1,032	17.20	12,582	13,000	-418	-3.22
基金用途	5	263,798,000	21,110,900	21,036,000	74,900	0.36	92,995,793	98,633,000	-5,637,207	-5.72
國民教育計畫	53	263,498,000	21,106,262	21,006,000	100,262	0.48	92,860,155	98,603,000	-5,742,845	-5.82
國民中學教育	531	263,498,000	21,106,262	21,006,000	100,262	0.48	92,860,155	98,603,000	-5,742,845	-5.82
建築及設備計畫	5M	300,000	4,638	30,000	-25,362	-84.54	135,638	30,000	105,638	352.13
其他設備	5M4	300,000	4,638	30,000	-25,362	-84.54	64,638	30,000	34,638	115.46
無形資產	5M5						71,000		71,000	
本期賸餘(短絀一)	6		713,544		713,544		6,919,636		6,919,636	
期初基金餘額	71	6,717,464					8,321,848	6,717,464	1,604,384	23.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,717,464					15,241,484	6,717,464	8,524,020	126.89

註：415違規罰款收入：係中央餐廚扣點及工程延遲履約懲罰性違約金，屬非經常性收入故未編列預算。 431服務收入：預收至6月場地租借，致本月及累計實收高於預期。 453權利金收入：係合作社委外經營權利金實收較預期高。 4S1學雜費收入：係107學年(下)幼兒園學費及學生活動費繳庫。 4YY雜項收入：校長宿舍使用費預收至6月。 5M4其他設備：業務單位尚在規畫中致本月實支低，累計實支高係因應幼兒園遊樂場需求，提前購置攀爬架。 5M5無形資產：資訊組為教學設備需求，購置套裝軟體。