

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 5 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	263,798,000	21,925,615	21,757,000	168,615	0.77	143,248,196	141,076,000	2,172,196	1.54
徵收及依法分配收入	41		4,475		4,475		9,707		9,707	
違規罰款收入	415		4,475		4,475		9,707		9,707	
勞務收入	43	325,000	12,600	30,000	-17,400	-58.00	241,500	140,000	101,500	72.50
服務收入	431	325,000	12,600	30,000	-17,400	-58.00	241,500	140,000	101,500	72.50
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	21,248,215	21,000,000	248,215	1.18	140,905,940	139,000,000	1,905,940	1.37
公庫撥款收入	462	259,511,000	21,248,215	21,000,000	248,215	1.18	140,905,940	139,000,000	1,905,940	1.37
教學收入	4S	2,797,000	658,000	720,000	-62,000	-8.61	1,348,400	1,360,000	-11,600	-0.85
學雜費收入	4S1	2,797,000	658,000	720,000	-62,000	-8.61	1,348,400	1,360,000	-11,600	-0.85
其他收入	4Y	63,000	2,325	7,000	-4,675	-66.79	16,859	26,000	-9,141	-35.16
雜項收入	4YY	63,000	2,325	7,000	-4,675	-66.79	16,859	26,000	-9,141	-35.16
基金用途	5	263,798,000	21,347,702	21,757,000	-409,298	-1.88	134,856,086	141,076,000	-6,219,914	-4.41
國民教育計畫	53	263,498,000	21,326,856	21,737,000	-410,144	-1.89	134,644,372	141,006,000	-6,361,628	-4.51
國民中學教育	531	263,498,000	21,326,856	21,737,000	-410,144	-1.89	134,644,372	141,006,000	-6,361,628	-4.51
建築及設備計畫	5M	300,000	20,846	20,000	846	4.23	211,714	70,000	141,714	202.45
其他設備	5M4	300,000	20,846	20,000	846	4.23	140,714	70,000	70,714	101.02
無形資產	5M5						71,000		71,000	
本期賸餘(短絀一)	6		577,913		577,913		8,392,110		8,392,110	
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					16,713,958	6,717,464	9,996,494	148.81

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：場地租借本月部分收入於前期入帳，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。 4YY雜項收入：資源回收本月及累計實收不如預期。 5M4其他設備：因應幼兒園遊樂場需求，提前購置攀爬架，致累計實支高於預期。 5M5無形資產：資訊組為教學設備需求，購置套裝軟體。