

# 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 4 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	21,407,152	20,686,000	721,152	3.49	121,322,581	119,319,000	2,003,581	1.68
徵收及依法分配收入	41						5,232		5,232	
違規罰款收入	415						5,232		5,232	
勞務收入	43	325,000	7,800	40,000	-32,200	-80.50	228,900	110,000	118,900	108.09
服務收入	431	325,000	7,800	40,000	-32,200	-80.50	228,900	110,000	118,900	108.09
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	21,397,400	20,000,000	1,397,400	6.99	119,657,725	118,000,000	1,657,725	1.40
公庫撥款收入	462	259,511,000	21,397,400	20,000,000	1,397,400	6.99	119,657,725	118,000,000	1,657,725	1.40
教學收入	4S	2,797,000		640,000	-640,000	-100.00	690,400	640,000	50,400	7.88
學雜費收入	4S1	2,797,000		640,000	-640,000	-100.00	690,400	640,000	50,400	7.88
其他收入	4Y	63,000	1,952	6,000	-4,048	-67.47	14,534	19,000	-4,466	-23.51
雜項收入	4YY	63,000	1,952	6,000	-4,048	-67.47	14,534	19,000	-4,466	-23.51
基金用途	5	263,798,000	20,512,591	20,686,000	-173,409	-0.84	113,508,384	119,319,000	-5,810,616	-4.87
國民教育計畫	53	263,498,000	20,457,361	20,666,000	-208,639	-1.01	113,317,516	119,269,000	-5,951,484	-4.99
國民中學教育	531	263,498,000	20,457,361	20,666,000	-208,639	-1.01	113,317,516	119,269,000	-5,951,484	-4.99
建築及設備計畫	5M	300,000	55,230	20,000	35,230	176.15	190,868	50,000	140,868	281.74
其他設備	5M4	300,000	55,230	20,000	35,230	176.15	119,868	50,000	69,868	139.74
無形資產	5M5						71,000		71,000	
本期賸餘(短絀一)	6		894,561		894,561		7,814,197		7,814,197	
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					16,136,045	6,717,464	9,418,581	140.21

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。 4S1學雜費收入：107學年(下)幼兒園學費及學生活動費業於前期繳庫。 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：本月核銷前期請購案，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。