

# 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 7 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	22,025,322	22,573,000	-547,678	-2.43	184,754,240	184,687,000	67,240	0.04
徵收及依法分配收入	41		8,270		8,270		17,977		17,977	
違規罰款收入	415		8,270		8,270		17,977		17,977	
勞務收入	43	325,000	16,400	20,000	-3,600	-18.00	311,200	190,000	121,200	63.79
服務收入	431	325,000	16,400	20,000	-3,600	-18.00	311,200	190,000	121,200	63.79
財產收入	45	1,102,000		550,000	-550,000	-100.00	726,465	1,101,000	-374,535	-34.02
權利金收入	453	1,100,000		550,000	-550,000	-100.00	725,790	1,100,000	-374,210	-34.02
利息收入	454	2,000					675	1,000	-325	-32.50
政府撥入收入	46	259,511,000	22,000,000	22,000,000			182,227,065	182,000,000	227,065	0.12
公庫撥款收入	462	259,511,000	22,000,000	22,000,000			182,227,065	182,000,000	227,065	0.12
教學收入	4S	2,797,000					1,348,400	1,360,000	-11,600	-0.85
學雜費收入	4S1	2,797,000					1,348,400	1,360,000	-11,600	-0.85
其他收入	4Y	63,000	652	3,000	-2,348	-78.27	123,133	36,000	87,133	242.04
雜項收入	4YY	63,000	652	3,000	-2,348	-78.27	123,133	36,000	87,133	242.04
基金用途	5	263,798,000	18,944,399	22,573,000	-3,628,601	-16.07	173,752,994	184,687,000	-10,934,006	-5.92
國民教育計畫	53	263,498,000	18,884,399	22,573,000	-3,688,601	-16.34	173,481,280	184,567,000	-11,085,720	-6.01
國民中學教育	531	263,498,000	18,884,399	22,573,000	-3,688,601	-16.34	173,481,280	184,567,000	-11,085,720	-6.01
建築及設備計畫	5M	300,000	60,000		60,000		271,714	120,000	151,714	126.43
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	300,000	60,000		60,000		200,714	120,000	80,714	67.26
無形資產	5M5						71,000		71,000	
本期賸餘(短絀一)	6		3,080,923		3,080,923		11,001,246		11,001,246	
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					19,323,094	6,717,464	12,605,630	187.65

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：考試報名費本月實收不如預期，場地租借累計實收較預期高。 453權利金收入：合作社委外經營權利金下半年度尚未入帳，致本月及累計實收低於預算數。 454利息收入：係保管金專戶實體帳戶收入減少，致專戶利息收入累計實收不如預期。 4YY雜項收入：資源回收收入本月實收不如預期，又107年度代收代付補助經費賸餘款繳庫，致累計實收高於預期。 531國民中學教育：本月用人費用實支不如預期。 5M4其他設備：因應環境需求，提前購置雜項設備，致本月及累計實支高於預期。 5M5無形資產：資訊組為教學設備需求，購置套裝軟體。