

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 6 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	19,480,722	21,038,000	-1,557,278	-7.40	162,728,918	162,114,000	614,918	0.38
徵收及依法分配收入	41						9,707		9,707	
違規罰款收入	415						9,707		9,707	
勞務收入	43	325,000	53,300	30,000	23,300	77.67	294,800	170,000	124,800	73.41
服務收入	431	325,000	53,300	30,000	23,300	77.67	294,800	170,000	124,800	73.41
財產收入	45	1,102,000	675	1,000	-325	-32.50	726,465	551,000	175,465	31.84
權利金收入	453	1,100,000					725,790	550,000	175,790	31.96
利息收入	454	2,000	675	1,000	-325	-32.50	675	1,000	-325	-32.50
政府撥入收入	46	259,511,000	19,321,125	21,000,000	-1,678,875	-7.99	160,227,065	160,000,000	227,065	0.14
公庫撥款收入	462	259,511,000	19,321,125	21,000,000	-1,678,875	-7.99	160,227,065	160,000,000	227,065	0.14
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	105,622	7,000	98,622	1,408.89	122,481	33,000	89,481	271.15
雜項收入	4YY	63,000	105,622	7,000	98,622	1,408.89	122,481	33,000	89,481	271.15
基金用途	5	263,798,000	19,952,509	21,038,000	-1,085,491	-5.16	154,808,595	162,114,000	-7,305,405	-4.51
國民教育計畫	53	263,498,000	19,952,509	20,988,000	-1,035,491	-4.93	154,596,881	161,994,000	-7,397,119	-4.57
國民中學教育	531	263,498,000	19,952,509	20,988,000	-1,035,491	-4.93	154,596,881	161,994,000	-7,397,119	-4.57
建築及設備計畫	5M	300,000		50,000	-50,000	-100.00	211,714	120,000	91,714	76.43
其他設備	5M4	300,000		50,000	-50,000	-100.00	140,714	120,000	20,714	17.26
無形資產	5M5						71,000		71,000	
本期賸餘(短絀一)	6		-471,787		-471,787		7,920,323		7,920,323	
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					16,242,171	6,717,464	9,524,707	141.79

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。 454利息收入：係保管金專戶實體帳戶收入減少，致專戶利息收入本月及累計實收不如預期。 4YY雜項收入：107年度代收代付補助經費賸餘款繳庫，致本月及累計實收高於預期。 5M4其他設備：因應幼兒園遊樂場需求，提前購置攀爬架，致本月無實支又累計實支高於預期。 5M5無形資產：資訊組為教學設備需求，購置套裝軟體。