

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 8 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	263,798,000	20,588,326	20,020,000	568,326	2.84	205,342,566	204,707,000	635,566	0.31
徵收及依法分配收入	41						17,977		17,977	
違規罰款收入	415						17,977		17,977	
勞務收入	43	325,000	2,200	20,000	-17,800	-89.00	313,400	210,000	103,400	49.24
服務收入	431	325,000	2,200	20,000	-17,800	-89.00	313,400	210,000	103,400	49.24
財產收入	45	1,102,000	495,000		495,000		1,221,465	1,101,000	120,465	10.94
權利金收入	453	1,100,000	495,000		495,000		1,220,790	1,100,000	120,790	10.98
利息收入	454	2,000					675	1,000	-325	-32.50
政府撥入收入	46	259,511,000	20,089,378	20,000,000	89,378	0.45	202,316,443	202,000,000	316,443	0.16
公庫撥款收入	462	259,511,000	20,089,378	20,000,000	89,378	0.45	202,316,443	202,000,000	316,443	0.16
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	1,748		1,748		124,881	36,000	88,881	246.89
雜項收入	4YY	63,000	1,748		1,748		124,881	36,000	88,881	246.89
基金用途	5	263,798,000	20,025,163	20,020,000	5,163	0.03	193,778,157	204,707,000	-10,928,843	-5.34
國民教育計畫	53	263,498,000	20,011,743	20,000,000	11,743	0.06	193,493,023	204,567,000	-11,073,977	-5.41
國民中學教育	531	263,498,000	20,011,743	20,000,000	11,743	0.06	193,493,023	204,567,000	-11,073,977	-5.41
建築及設備計畫	5M	300,000	13,420	20,000	-6,580	-32.90	285,134	140,000	145,134	103.67
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	300,000	13,420	20,000	-6,580	-32.90	214,134	140,000	74,134	52.95
無形資產	5M5						71,000		71,000	
本期賸餘(短絀)	6		563,163		563,163		11,564,409		11,564,409	
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					19,886,257	6,717,464	13,168,793	196.04

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：場地租借本月實收不如預期，累計實收較預期高。 453權利金收入：合作社委外經營下半年度權利金於本月入帳，累計實收高於預算數。 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：資源回收收入本月按實入帳，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。 5M4其他設備：因應電腦軟體購置之需，供無形資產執行，機械及設備全數保留預算額度，雜項設備保留1,000元預算額度；另雜項設備因應環境需求提前購置，致實支高於預期。 5M5無形資產：資訊組為教學設備需求，購置套裝軟體。