

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 9 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	263,798,000	24,746,295	20,570,000	4,176,295	20.30	230,088,861	225,277,000	4,811,861	2.14
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	198,200	20,000	178,200	891.00	511,600	230,000	281,600	122.43
服務收入	431	325,000	198,200	20,000	178,200	891.00	511,600	230,000	281,600	122.43
財產收入	45	1,102,000					1,221,465	1,101,000	120,465	10.94
權利金收入	453	1,100,000					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	24,533,922	20,000,000	4,533,922	22.67	226,850,365	222,000,000	4,850,365	2.18
公庫撥款收入	462	259,511,000	24,533,922	20,000,000	4,533,922	22.67	226,850,365	222,000,000	4,850,365	2.18
教學收入	4S	2,797,000		543,000	-543,000	-100.00	1,348,400	1,903,000	-554,600	-29.14
學雜費收入	4S1	2,797,000		543,000	-543,000	-100.00	1,348,400	1,903,000	-554,600	-29.14
其他收入	4Y	63,000	14,173	7,000	7,173	102.47	139,054	43,000	96,054	223.38
雜項收入	4YY	63,000	14,173	7,000	7,173	102.47	139,054	43,000	96,054	223.38
基金用途	5	263,798,000	20,042,997	20,570,000	-527,003	-2.56	213,821,154	225,277,000	-11,455,846	-5.09
國民教育計畫	53	263,498,000	20,042,997	20,530,000	-487,003	-2.37	213,536,020	225,097,000	-11,560,980	-5.14
國民中學教育	531	263,498,000	20,042,997	20,530,000	-487,003	-2.37	213,536,020	225,097,000	-11,560,980	-5.14
建築及設備計畫	5M	300,000		40,000	-40,000	-100.00	285,134	180,000	105,134	58.41
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	300,000		40,000	-40,000	-100.00	214,134	180,000	34,134	18.96
無形資產	5M5						71,000		71,000	
本期賸餘(短絀)	6		4,703,298		4,703,298		16,267,707		16,267,707	
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					24,589,555	6,717,464	17,872,091	266.05

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：本月預收至12月場地租借收入，致實收高於預期。 453權利金收入：合作社委外經營下半年度權利金實收高於預算。 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。 462公庫撥款收入：本月教育部補助課稅後調整教師人事費款項撥入。 4S1學雜費收入：幼兒園免學費補助款尚未撥入。 4YY雜項收入：本月收回107年8-12月教職員導師費，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。