

# 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 12 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	4,958,706	2,553,000	2,405,706	94.23	275,400,279	263,798,000	11,602,279	4.40
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	24,200	35,000	-10,800	-30.86	582,700	325,000	257,700	79.29
服務收入	431	325,000	24,200	35,000	-10,800	-30.86	582,700	325,000	257,700	79.29
財產收入	45	1,102,000	631	1,000	-369	-36.90	1,222,096	1,102,000	120,096	10.90
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	631	1,000	-369	-36.90	1,306	2,000	-694	-34.70
政府撥入收入	46	259,511,000	4,928,522	2,511,000	2,417,522	96.28	270,562,903	259,511,000	11,051,903	4.26
公庫撥款收入	462	259,511,000	4,928,522	2,511,000	2,417,522	96.28	270,562,903	259,511,000	11,051,903	4.26
教學收入	4S	2,797,000					2,691,547	2,797,000	-105,453	-3.77
學雜費收入	4S1	2,797,000					2,691,547	2,797,000	-105,453	-3.77
其他收入	4Y	63,000	5,353	6,000	-647	-10.78	323,056	63,000	260,056	412.79
雜項收入	4YY	63,000	5,353	6,000	-647	-10.78	323,056	63,000	260,056	412.79
基金用途	5	263,798,000	11,422,372	2,553,000	8,869,372	347.41	279,398,227	263,798,000	15,600,227	5.91
國民教育計畫	53	263,498,000	6,379,904	2,513,000	3,866,904	153.88	273,275,993	263,498,000	9,777,993	3.71
國民中學教育	531	263,498,000	6,379,904	2,513,000	3,866,904	153.88	273,275,993	263,498,000	9,777,993	3.71
建築及設備計畫	5M	300,000	5,042,468	40,000	5,002,468	12,506.17	6,122,234	300,000	5,822,234	1,940.74
營建及修建工程	5M2						780,000		780,000	
其他設備	5M4	300,000	5,042,468	40,000	5,002,468	12,506.17	5,271,234	300,000	4,971,234	1,657.08
無形資產	5M5						71,000		71,000	
本期賸餘(短絀)	6		-6,463,666		-6,463,666		-3,997,948		-3,997,948	
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					4,323,900	6,717,464	-2,393,564	-35.63

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：場地租借本月業於前期入帳，累計實收高於預期。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期。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。462公庫撥款收入：本月撥補用人費用不足數及稅後調整教師授課節數鐘點費等。4YY雜項收入：本月資源回收實收不如預期，又清理懸帳及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：本月核銷前期請購案。5M2營建及修建工程：行政大樓油漆工程因應環境需求補辦預算。5M4其他設備：因應軟體購置之需，保留71,000元額度。另團體輔導室環境改善及教室冷氣裝設暨電源改善工程，因應需求補辦預算。5M5無形資產：資訊組為教學設備需求，購置套裝軟體。