

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 10 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	15,633,285	15,231,000	402,285	2.64	245,722,146	240,508,000	5,214,146	2.17
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	41,000	30,000	11,000	36.67	552,600	260,000	292,600	112.54
服務收入	431	325,000	41,000	30,000	11,000	36.67	552,600	260,000	292,600	112.54
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	15,262,505	15,000,000	262,505	1.75	242,112,870	237,000,000	5,112,870	2.16
公庫撥款收入	462	259,511,000	15,262,505	15,000,000	262,505	1.75	242,112,870	237,000,000	5,112,870	2.16
教學收入	4S	2,797,000	153,147	194,000	-40,853	-21.06	1,501,547	2,097,000	-595,453	-28.40
學雜費收入	4S1	2,797,000	153,147	194,000	-40,853	-21.06	1,501,547	2,097,000	-595,453	-28.40
其他收入	4Y	63,000	176,633	7,000	169,633	2,423.33	315,687	50,000	265,687	531.37
雜項收入	4YY	63,000	176,633	7,000	169,633	2,423.33	315,687	50,000	265,687	531.37
基金用途	5	263,798,000	31,834,414	15,231,000	16,603,414	109.01	245,655,568	240,508,000	5,147,568	2.14
國民教育計畫	53	263,498,000	31,827,613	15,191,000	16,636,613	109.52	245,363,633	240,288,000	5,075,633	2.11
國民中學教育	531	263,498,000	31,827,613	15,191,000	16,636,613	109.52	245,363,633	240,288,000	5,075,633	2.11
建築及設備計畫	5M	300,000	6,801	40,000	-33,199	-83.00	291,935	220,000	71,935	32.70
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	300,000	6,801	40,000	-33,199	-83.00	220,935	220,000	935	0.43
無形資產	5M5						71,000		71,000	
本期賸餘(短絀)	6		-16,201,129		-16,201,129		66,578		66,578	
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					8,388,426	6,717,464	1,670,962	24.87

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：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。 4S1學雜費收入：幼兒園免學費補助款尚未繳庫。 4YY雜項收入：本月清理懸帳-100學年度中央餐廚履約保證金繳庫，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：本月發放107年度教員考績獎金。 5M2營建及修建工程：行政大樓油漆工程業已竣工，尚待驗收付款。 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。 5M5無形資產：資訊組為教學設備需求，購置套裝軟體。