

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 11 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	24,719,427	20,737,000	3,982,427	19.20	270,441,573	261,245,000	9,196,573	3.52
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	5,900	30,000	-24,100	-80.33	558,500	290,000	268,500	92.59
服務收入	431	325,000	5,900	30,000	-24,100	-80.33	558,500	290,000	268,500	92.59
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	23,521,511	20,000,000	3,521,511	17.61	265,634,381	257,000,000	8,634,381	3.36
公庫撥款收入	462	259,511,000	23,521,511	20,000,000	3,521,511	17.61	265,634,381	257,000,000	8,634,381	3.36
教學收入	4S	2,797,000	1,190,000	700,000	490,000	70.00	2,691,547	2,797,000	-105,453	-3.77
學雜費收入	4S1	2,797,000	1,190,000	700,000	490,000	70.00	2,691,547	2,797,000	-105,453	-3.77
其他收入	4Y	63,000	2,016	7,000	-4,984	-71.20	317,703	57,000	260,703	457.37
雜項收入	4YY	63,000	2,016	7,000	-4,984	-71.20	317,703	57,000	260,703	457.37
基金用途	5	263,798,000	22,320,287	20,737,000	1,583,287	7.64	267,975,855	261,245,000	6,730,855	2.58
國民教育計畫	53	263,498,000	21,532,456	20,697,000	835,456	4.04	266,896,089	260,985,000	5,911,089	2.26
國民中學教育	531	263,498,000	21,532,456	20,697,000	835,456	4.04	266,896,089	260,985,000	5,911,089	2.26
建築及設備計畫	5M	300,000	787,831	40,000	747,831	1,869.58	1,079,766	260,000	819,766	315.29
營建及修建工程	5M2		780,000		780,000		780,000		780,000	
其他設備	5M4	300,000	7,831	40,000	-32,169	-80.42	228,766	260,000	-31,234	-12.01
無形資產	5M5						71,000		71,000	
本期賸餘(短絀)	6		2,399,140		2,399,140		2,465,718		2,465,718	
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					10,787,566	6,717,464	4,070,102	60.59

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。 4S1學雜費收入：本月幼兒園免學費補助款繳庫。 4Y雜項收入：本月資源回收實收不如預期，又清理懸帳及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。 5M2營建及修建工程：因應環境需求補辦預算，行政大樓油漆工程業已竣工。 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。