

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 107 年 3 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	256,046,000	22,087,656	21,281,000	806,656	3.79	100,634,954	99,799,000	835,954	0.84
徵收及依法分配收入	41		4,328		4,328		15,328		15,328	
違規罰款收入	415		4,328		4,328		15,328		15,328	
勞務收入	43	325,000	7,400	20,000	-12,600	-63.00	14,200	110,000	-95,800	-87.09
服務收入	431	325,000	7,400	20,000	-12,600	-63.00	14,200	110,000	-95,800	-87.09
財產收入	45	1,210,000					622,105	604,000	18,105	3.00
權利金收入	453	1,200,000					622,105	600,000	22,105	3.68
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	8,000						4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	251,665,000	22,073,718	21,255,000	818,718	3.85	99,885,718	99,067,000	818,718	0.83
公庫撥款收入	462	251,665,000	22,073,718	21,255,000	818,718	3.85	99,885,718	99,067,000	818,718	0.83
教學收入	4S	2,781,000								
學雜費收入	4S1	2,781,000								
其他收入	4Y	65,000	2,210	6,000	-3,790	-63.17	97,603	18,000	79,603	442.24
雜項收入	4YY	65,000	2,210	6,000	-3,790	-63.17	97,603	18,000	79,603	442.24
基金用途	5	256,046,000	20,513,208	21,281,000	-767,792	-3.61	91,391,558	99,799,000	-8,407,442	-8.42
國民教育計畫	53	255,736,000	20,475,708	21,211,000	-735,292	-3.47	91,328,758	99,709,000	-8,380,242	-8.40
國民中學教育	531	255,736,000	20,475,708	21,211,000	-735,292	-3.47	91,328,758	99,709,000	-8,380,242	-8.40
建築及設備計畫	5M	310,000	37,500	70,000	-32,500	-46.43	62,800	90,000	-27,200	-30.22
其他設備	5M4	310,000	37,500	70,000	-32,500	-46.43	62,800	90,000	-27,200	-30.22
本期賸餘(短絀一)	6		1,574,448		1,574,448		9,243,396		9,243,396	
期初基金餘額	71	5,455,386					6,717,464	5,455,386	1,262,078	23.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,455,386					15,960,860	5,455,386	10,505,474	192.57

註：415違規罰款收入：係午餐計點、工程施工缺失暨保證金延遲繳交懲罰性違約金，屬非經常性收入故未編列預算。 431服務收入：場地租借收入本月及累計實收不如預期。 45Y其他財產收入：係校長宿舍使用費未如期繳庫，致累計無實收數。 4YY雜項收入：本月資源回收實收不如預期，累計實收因代收代付補助經費賸餘款繳庫致高於預期。 5M4其他設備：部分計畫尚在籌備及請購中，督促業務單位積極辦理。