

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 2 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	21,266,815	21,209,000	57,815	0.27	78,547,298	78,518,000	29,298	0.04
徵收及依法分配收入	41		11,000		11,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		11,000		11,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	325,000	200	40,000	-39,800	-99.50	6,800	90,000	-83,200	-92.44
服務收入	431	325,000	200	40,000	-39,800	-99.50	6,800	90,000	-83,200	-92.44
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	21,163,000	21,163,000			77,812,000	77,812,000		
公庫撥款收入	462	251,665,000	21,163,000	21,163,000			77,812,000	77,812,000		
教學收入	4S	2,781,000								
學雜費收入	4S1	2,781,000								
其他收入	4Y	65,000	92,615	6,000	86,615	1,443.58	95,393	12,000	83,393	694.94
雜項收入	4YY	65,000	92,615	6,000	86,615	1,443.58	95,393	12,000	83,393	694.94
基金用途	5	256,046,000	35,425,427	21,209,000	14,216,427	67.03	70,878,350	78,518,000	-7,639,650	-9.73
國民教育計畫	53	255,736,000	35,400,127	21,189,000	14,211,127	67.07	70,853,050	78,498,000	-7,644,950	-9.74
國民中學教育	531	255,736,000	35,400,127	21,189,000	14,211,127	67.07	70,853,050	78,498,000	-7,644,950	-9.74
建築及設備計畫	5M	310,000	25,300	20,000	5,300	26.50	25,300	20,000	5,300	26.50
其他設備	5M4	310,000	25,300	20,000	5,300	26.50	25,300	20,000	5,300	26.50
本期賸餘(短絀一)	6		-14,158,612		-14,158,612		7,668,948		7,668,948	
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					14,386,412	5,455,386	8,931,026	163.71

註：415違規罰款收入：係工程施工查核缺失懲罰性違約金，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：因代收代付補助經費賸餘款繳庫，致本月及累計實收高於預期。 531國民中學教育：本月發放年終獎金，致實支高於預算數。 5M4其他設備：因業務需要提前購置雜項設備，致本月及累計實支超過預期。