

# 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 5 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	22,470,947	21,724,000	746,947	3.44	144,384,038	143,246,000	1,138,038	0.79
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		19,328		19,328	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		19,328		19,328	
勞務收入	43	325,000	20,900	20,000	900	4.50	199,845	150,000	49,845	33.23
服務收入	431	325,000	20,900	20,000	900	4.50	199,845	150,000	49,845	33.23
財產收入	45	1,210,000					626,305	604,000	22,305	3.69
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					4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46	251,665,000	21,727,000	21,697,000	30,000	0.14	141,937,718	141,089,000	848,718	0.60
公庫撥款收入	462	251,665,000	21,727,000	21,697,000	30,000	0.14	141,937,718	141,089,000	848,718	0.60
教學收入	4S	2,781,000	714,000		714,000		1,349,200	1,371,000	-21,800	-1.59
學雜費收入	4S1	2,781,000	714,000		714,000		1,349,200	1,371,000	-21,800	-1.59
其他收入	4Y	65,000	7,047	7,000	47	0.67	251,642	32,000	219,642	686.38
雜項收入	4YY	65,000	7,047	7,000	47	0.67	251,642	32,000	219,642	686.38
基金用途	5	256,046,000	20,791,135	21,724,000	-932,865	-4.29	133,856,819	143,246,000	-9,389,181	-6.55
國民教育計畫	53	255,736,000	20,791,135	21,684,000	-892,865	-4.12	133,794,019	143,116,000	-9,321,981	-6.51
國民中學教育	531	255,736,000	20,791,135	21,684,000	-892,865	-4.12	133,794,019	143,116,000	-9,321,981	-6.51
建築及設備計畫	5M	310,000		40,000	-40,000	-100.00	62,800	130,000	-67,200	-51.69
其他設備	5M4	310,000		40,000	-40,000	-100.00	62,800	130,000	-67,200	-51.69
本期賸餘(短絀一)	6		1,679,812		1,679,812		10,527,219		10,527,219	
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					17,244,683	5,455,386	11,789,297	216.10

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：場地租借收入累計實收高如預期。

4S1學雜費收入：本月實收係5歲幼兒免學費就學補助經費撥入所致。 4YY雜項收入：因代收代付補助賸餘款繳庫，致累計實收致高於預期。 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。