

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 6 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 | 22,473,155 | 21,445,000 | 1,028,155 | 4.79 | 166,857,193 | 164,691,000 | 2,166,193 | 1.32 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 19,328 | | 19,328 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 19,328 | | 19,328 | |
| 勞務收入 | 43 | 325,000 | 600 | 20,000 | -19,400 | -97.00 | 200,445 | 170,000 | 30,445 | 17.91 |
| 服務收入 | 431 | 325,000 | 600 | 20,000 | -19,400 | -97.00 | 200,445 | 170,000 | 30,445 | 17.91 |
| 財產收入 | 45 | 1,210,000 | 529 | 1,000 | -471 | -47.10 | 626,834 | 605,000 | 21,834 | 3.61 |
| 權利金收入 | 453 | 1,200,000 | | | | | 622,105 | 600,000 | 22,105 | 3.68 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | 529 | 1,000 | -471 | -47.10 | 529 | 1,000 | -471 | -47.10 |
| 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 | 22,461,709 | 21,417,000 | 1,044,709 | 4.88 | 164,399,427 | 162,506,000 | 1,893,427 | 1.17 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 251,665,000 | 22,461,709 | 21,417,000 | 1,044,709 | 4.88 | 164,399,427 | 162,506,000 | 1,893,427 | 1.17 |
| 教學收入 | 4S | 2,781,000 | | | | | 1,349,200 | 1,371,000 | -21,800 | -1.59 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,781,000 | | | | | 1,349,200 | 1,371,000 | -21,800 | -1.59 |
| 其他收入 | 4Y | 65,000 | 10,317 | 7,000 | 3,317 | 47.39 | 261,959 | 39,000 | 222,959 | 571.69 |
| 雜項收入 | 4YY | 65,000 | 10,317 | 7,000 | 3,317 | 47.39 | 261,959 | 39,000 | 222,959 | 571.69 |
| 基金用途 | 5 | 256,046,000 | 19,860,117 | 21,445,000 | -1,584,883 | -7.39 | 153,716,936 | 164,691,000 | -10,974,064 | -6.66 |
| 國民教育計畫 | 53 | 255,736,000 | 19,803,917 | 21,395,000 | -1,591,083 | -7.44 | 153,597,936 | 164,511,000 | -10,913,064 | -6.63 |
| 國民中學教育 | 531 | 255,736,000 | 19,803,917 | 21,395,000 | -1,591,083 | -7.44 | 153,597,936 | 164,511,000 | -10,913,064 | -6.63 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 310,000 | 56,200 | 50,000 | 6,200 | 12.40 | 119,000 | 180,000 | -61,000 | -33.89 |
| 其他設備 | 5M4 | 310,000 | 56,200 | 50,000 | 6,200 | 12.40 | 119,000 | 180,000 | -61,000 | -33.89 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | 2,613,038 | | 2,613,038 | | 13,140,257 | | 13,140,257 | |
| 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 | | | | | 19,857,721 | 5,455,386 | 14,402,335 | 264.00 |

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：場地租借收入本月實收不如預期，累計實收高於預期。 454利息收入：係保管金專戶實體帳戶收入減少，致專戶利息收入本月及累計實收不如預期。 4YY雜項收入：資源回收收入本月實收高於預期，累計實收乃因代收代付補助賸餘款繳庫致高於預期。 5M4其他設備：本月核銷前期請購案，部分計畫尚在籌備及請購中，督促業務單位積極辦理。