

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 4 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	21,278,137	21,723,000	-444,863	-2.05	121,913,091	121,522,000	391,091	0.32
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		17,328		17,328	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		17,328		17,328	
勞務收入	43	325,000	164,745	20,000	144,745	723.73	178,945	130,000	48,945	37.65
服務收入	431	325,000	164,745	20,000	144,745	723.73	178,945	130,000	48,945	37.65
財產收入	45	1,210,000	4,200		4,200		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		4,200		4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46	251,665,000	20,325,000	20,325,000			120,210,718	119,392,000	818,718	0.69
公庫撥款收入	462	251,665,000	20,325,000	20,325,000			120,210,718	119,392,000	818,718	0.69
教學收入	4S	2,781,000	635,200	1,371,000	-735,800	-53.67	635,200	1,371,000	-735,800	-53.67
學雜費收入	4S1	2,781,000	635,200	1,371,000	-735,800	-53.67	635,200	1,371,000	-735,800	-53.67
其他收入	4Y	65,000	146,992	7,000	139,992	1,999.89	244,595	25,000	219,595	878.38
雜項收入	4YY	65,000	146,992	7,000	139,992	1,999.89	244,595	25,000	219,595	878.38
基金用途	5	256,046,000	21,674,126	21,723,000	-48,874	-0.22	113,065,684	121,522,000	-8,456,316	-6.96
國民教育計畫	53	255,736,000	21,674,126	21,723,000	-48,874	-0.22	113,002,884	121,432,000	-8,429,116	-6.94
國民中學教育	531	255,736,000	21,674,126	21,723,000	-48,874	-0.22	113,002,884	121,432,000	-8,429,116	-6.94
建築及設備計畫	5M	310,000					62,800	90,000	-27,200	-30.22
其他設備	5M4	310,000					62,800	90,000	-27,200	-30.22
本期賸餘(短絀一)	6		-395,989		-395,989		8,847,407		8,847,407	
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					15,564,871	5,455,386	10,109,485	185.31

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高如預期。 45Y其他財產收入：本月校長宿舍使用費依實繳庫。 4S1學雜費收入：5歲幼兒免學費就學補助經費尚未撥入，致本月及累計實收低於預算數。 4YY雜項收入：因代收代付補助賸餘款繳庫，致本月及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。