

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 7 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	21,300,128	21,206,000	94,128	0.44	188,157,321	185,897,000	2,260,321	1.22
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	10,600	25,000	-14,400	-57.60	211,045	195,000	16,045	8.23
服務收入	431	325,000	10,600	25,000	-14,400	-57.60	211,045	195,000	16,045	8.23
財產收入	45	1,210,000	622,105	604,000	18,105	3.00	1,248,939	1,209,000	39,939	3.30
權利金收入	453	1,200,000	622,105	600,000	22,105	3.68	1,244,210	1,200,000	44,210	3.68
利息收入	454	2,000					529	1,000	-471	-47.10
其他財產收入	45Y	8,000		4,000	-4,000	-100.00	4,200	8,000	-3,800	-47.50
政府撥入收入	46	251,665,000	20,662,785	20,577,000	85,785	0.42	185,062,212	183,083,000	1,979,212	1.08
公庫撥款收入	462	251,665,000	20,662,785	20,577,000	85,785	0.42	185,062,212	183,083,000	1,979,212	1.08
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	4,638		4,638		266,597	39,000	227,597	583.58
雜項收入	4YY	65,000	4,638		4,638		266,597	39,000	227,597	583.58
基金用途	5	256,046,000	19,231,958	21,206,000	-1,974,042	-9.31	172,948,894	185,897,000	-12,948,106	-6.97
國民教育計畫	53	255,736,000	19,231,958	21,176,000	-1,944,042	-9.18	172,829,894	185,687,000	-12,857,106	-6.92
國民中學教育	531	255,736,000	19,231,958	21,176,000	-1,944,042	-9.18	172,829,894	185,687,000	-12,857,106	-6.92
建築及設備計畫	5M	310,000		30,000	-30,000	-100.00	119,000	210,000	-91,000	-43.33
其他設備	5M4	310,000		30,000	-30,000	-100.00	119,000	210,000	-91,000	-43.33
本期賸餘(短絀一)	6		2,068,170		2,068,170		15,208,427		15,208,427	
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					21,925,891	5,455,386	16,470,505	301.91

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：場地租借及代理教師報名費收入本月實收不如預期。 454利息收入：係保管金專戶實體帳戶收入減少，致專戶利息收入累計實收不如預期。 45Y其他財產收入：校長宿舍使用費尚未繳庫致本月及累計實收不如預期。 4Y雜項收入：資源回收收入本月依實入帳，因代收代付補助賸餘款繳庫致累計實收高於預期。 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。