

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 11 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	7,022,336	1,419,000	5,603,336	394.88	269,869,304	255,989,000	13,880,304	5.42
徵收及依法分配收入	41		5,750		5,750		76,966		76,966	
違規罰款收入	415		5,750		5,750		76,966		76,966	
勞務收入	43	325,000	6,200	20,000	-13,800	-69.00	436,807	275,000	161,807	58.84
服務收入	431	325,000	6,200	20,000	-13,800	-69.00	436,807	275,000	161,807	58.84
財產收入	45	1,210,000	8		8		1,244,747	1,209,000	35,747	2.96
權利金收入	453	1,200,000					1,244,210	1,200,000	44,210	3.68
利息收入	454	2,000	8		8		537	1,000	-463	-46.30
其他財產收入	45Y	8,000						8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	251,665,000	6,343,000	1,393,000	4,950,000	355.35	265,040,403	251,665,000	13,375,403	5.31
公庫撥款收入	462	251,665,000	6,343,000	1,393,000	4,950,000	355.35	265,040,403	251,665,000	13,375,403	5.31
教學收入	4S	2,781,000	665,000		665,000		2,716,000	2,781,000	-65,000	-2.34
學雜費收入	4S1	2,781,000	665,000		665,000		2,716,000	2,781,000	-65,000	-2.34
其他收入	4Y	65,000	2,378	6,000	-3,622	-60.37	354,381	59,000	295,381	500.65
雜項收入	4YY	65,000	2,378	6,000	-3,622	-60.37	354,381	59,000	295,381	500.65
基金用途	5	256,046,000	20,743,070	1,419,000	19,324,070	1,361.81	265,607,516	255,989,000	9,618,516	3.76
國民教育計畫	53	255,736,000	20,740,162	1,419,000	19,321,162	1,361.60	265,314,716	255,679,000	9,635,716	3.77
國民中學教育	531	255,736,000	20,740,162	1,419,000	19,321,162	1,361.60	265,314,716	255,679,000	9,635,716	3.77
建築及設備計畫	5M	310,000	2,908		2,908		292,800	310,000	-17,200	-5.55
其他設備	5M4	310,000	2,908		2,908		292,800	310,000	-17,200	-5.55
本期賸餘(短絀一)	6		-13,720,734		-13,720,734		4,261,788		4,261,788	
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					10,979,252	5,455,386	5,523,866	101.26

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：場地租借本月實收已於前期入帳，累計實收高於預期。 454利息收入：本月收回公提離職儲金，其利息依實入帳，又因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：校長宿舍使用費由其他財產收入改列雜項收入。 462公庫撥款收入：本月撥補用人費用不足數。 4S1學雜費收入：本月5歲幼兒免學費補助款繳庫。 4YY雜項收入：本月資源回收實收不如預期，又代收代付補助賸餘款繳庫，致累計實收高於預期。 531國民中學教育：本月核銷前期請購案。 5M4其他設備：本月核銷前期請購案。