

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 106 年 3 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	253,259,000	16,983,872	16,913,000	70,872	0.42	111,139,427	111,094,000	45,427	0.04
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	360,000	108,800	20,000	88,800	444.00	121,000	110,000	11,000	10.00
服務收入	431	360,000	108,800	20,000	88,800	444.00	121,000	110,000	11,000	10.00
財產收入	45	20,000	714,257		714,257		714,257	4,000	710,257	17,756.43
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453		710,057		710,057		710,057		710,057	
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	250,029,000	16,112,053	15,526,000	586,053	3.77	110,185,053	109,599,000	586,053	0.53
公庫撥款收入	462	250,029,000	16,112,053	15,526,000	586,053	3.77	110,185,053	109,599,000	586,053	0.53
教學收入	4S	2,770,000		1,360,000	-1,360,000	-100.00		1,360,000	-1,360,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,770,000		1,360,000	-1,360,000	-100.00		1,360,000	-1,360,000	-100.00
其他收入	4Y	80,000	48,762	7,000	41,762	596.60	116,117	21,000	95,117	452.94
雜項收入	4YY	80,000	48,762	7,000	41,762	596.60	116,117	21,000	95,117	452.94
基金用途	5	253,259,000	15,182,760	16,913,000	-1,730,240	-10.23	99,197,102	111,094,000	-11,896,898	-10.71
國民教育計畫	53	252,939,000	15,153,526	16,813,000	-1,659,474	-9.87	99,167,868	110,994,000	-11,826,132	-10.65
國民中學教育	531	252,939,000	15,153,526	16,813,000	-1,659,474	-9.87	99,167,868	110,994,000	-11,826,132	-10.65
建築及設備計畫	5M	320,000	29,234	100,000	-70,766	-70.77	29,234	100,000	-70,766	-70.77
其他設備	5M4	320,000	29,234	100,000	-70,766	-70.77	29,234	100,000	-70,766	-70.77
本期賸餘(短絀－)	6		1,801,112		1,801,112		11,942,325		11,942,325	
期初基金餘額	71	3,781,673					5,455,386	3,781,673	1,673,713	44.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,781,673					17,397,711	3,781,673	13,616,038	360.05

註：415違規罰款收入：係午餐計點罰款，屬非經常性收入故未編列預算。 431服務收入：因場租收入本月及累計實際數高於預期。 453權利金收入：係合作社於去年11月
起委外經營之權利金收入，為未預期收入故未編列預算。45Y其他財產收入：校長宿舍使用費本月未編列預算，依實繳庫。 4S1學雜費收入：幼兒園學費及學生活動
費尚未繳庫，致本月及累計無實收。 4YY雜項收入：因收回104及105年度教師用人費用，致本月及累計實收高於預算數。 531國民中學教育：業務費已請購未核
銷，致本月及累計實際支出低於預期。 5M4其他設備：請購案待核銷又部分計畫尚在規劃中，致本月及累計實際支出不如預期，督促業務單位積極辦理。