

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,565,201	15,581,000	-15,799	-0.10	126,704,628	126,675,000	29,628	0.02
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	360,000	6,900	20,000	-13,100	-65.50	127,900	130,000	-2,100	-1.62
服務收入	431	360,000	6,900	20,000	-13,100	-65.50	127,900	130,000	-2,100	-1.62
財產收入	45	20,000					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	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	8,000					4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46	250,029,000	15,554,000	15,554,000			125,739,053	125,153,000	586,053	0.47
公庫撥款收入	462	250,029,000	15,554,000	15,554,000			125,739,053	125,153,000	586,053	0.47
教學收入	4S	2,770,000						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
其他收入	4Y	80,000	3,301	7,000	-3,699	-52.84	119,418	28,000	91,418	326.49
雜項收入	4YY	80,000	3,301	7,000	-3,699	-52.84	119,418	28,000	91,418	326.49
基金用途	5	253,259,000	15,541,435	15,581,000	-39,565	-0.25	114,738,537	126,675,000	-11,936,463	-9.42
國民教育計畫	53	252,939,000	15,475,382	15,551,000	-75,618	-0.49	114,643,250	126,545,000	-11,901,750	-9.41
國民中學教育	531	252,939,000	15,475,382	15,551,000	-75,618	-0.49	114,643,250	126,545,000	-11,901,750	-9.41
建築及設備計畫	5M	320,000	66,053	30,000	36,053	120.18	95,287	130,000	-34,713	-26.70
其他設備	5M4	320,000	66,053	30,000	36,053	120.18	95,287	130,000	-34,713	-26.70
本期賸餘(短絀一)	6		23,766		23,766		11,966,091		11,966,091	
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					17,421,477	3,781,673	13,639,804	360.68

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：因場租收入本月實際數低於預期。 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。 4S1學雜費收入：幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫，致累計無實收。 4YY雜項收入：本月資源回收實收不如預期，累計實收高於預算數，乃因收回104及105年度教師用人費用。 531國民中學教育：業務費已請購未核銷，致累計實際支出低於預期。 5M4其他設備：本月核銷前期請購案，累計實際支出不如預期，督促業務單位積極辦理。