

# 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 10 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	14,079,350	14,820,000	-740,650	-5.00	265,508,172	252,126,000	13,382,172	5.31
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	360,000	61,400	20,000	41,400	207.00	354,000	290,000	64,000	22.07
服務收入	431	360,000	61,400	20,000	41,400	207.00	354,000	290,000	64,000	22.07
財產收入	45	20,000					1,429,312	14,000	1,415,312	10,109.37
財產處分收入	451	10,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453						1,420,114		1,420,114	
利息收入	454	2,000					798	1,000	-202	-20.20
其他財產收入	45Y	8,000					8,400	8,000	400	5.00
政府撥入收入	46	250,029,000	13,380,000	13,380,000			261,400,773	248,972,000	12,428,773	4.99
公庫撥款收入	462	250,029,000	13,380,000	13,380,000			261,400,773	248,972,000	12,428,773	4.99
教學收入	4S	2,770,000	630,664	1,410,000	-779,336	-55.27	1,966,764	2,770,000	-803,236	-29.00
學雜費收入	4S1	2,770,000	630,664	1,410,000	-779,336	-55.27	1,966,764	2,770,000	-803,236	-29.00
其他收入	4Y	80,000	6,286	10,000	-3,714	-37.14	350,323	80,000	270,323	337.90
雜項收入	4YY	80,000	6,286	10,000	-3,714	-37.14	350,323	80,000	270,323	337.90
基金用途	5	253,259,000	25,516,843	14,820,000	10,696,843	72.18	243,597,533	252,126,000	-8,528,467	-3.38
國民教育計畫	53	252,939,000	25,503,248	14,820,000	10,683,248	72.09	243,404,001	251,806,000	-8,401,999	-3.34
國民中學教育	531	252,939,000	25,503,248	14,820,000	10,683,248	72.09	243,404,001	251,806,000	-8,401,999	-3.34
建築及設備計畫	5M	320,000	13,595		13,595		193,532	320,000	-126,468	-39.52
其他設備	5M4	320,000	13,595		13,595		193,532	320,000	-126,468	-39.52
本期賸餘(短絀一)	6		-11,437,493		-11,437,493		21,910,639		21,910,639	
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					27,366,025	3,781,673	23,584,352	623.65

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：場地租借本月及累計實收高於預期。 451財產處分收入：係因財產報廢變賣收入不如預期，致累計無實收額。 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。 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。 4S1學雜費收入：因5歲幼兒免學費教育補助款尚未撥入，致本月及累計實收不如預期。 4YY雜項收入：資源回收入本月實收不如預期，又代收代付經費賸餘款繳庫，致累計實收高於預期。 531國民中學教育：本月發放子女教育補助費，致實支高於預算數。 5M4其他設備：本月核銷前期請購，累計實支不如預期，部分需求規劃申請中，督促業務單位積極辦理。