

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 9 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	33,837,257	22,547,000	11,290,257	50.07	251,428,822	237,306,000	14,122,822	5.95
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	360,000	131,200	20,000	111,200	556.00	292,600	270,000	22,600	8.37
服務收入	431	360,000	131,200	20,000	111,200	556.00	292,600	270,000	22,600	8.37
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	33,703,728	22,513,000	11,190,728	49.71	248,020,773	235,592,000	12,428,773	5.28
公庫撥款收入	462	250,029,000	33,703,728	22,513,000	11,190,728	49.71	248,020,773	235,592,000	12,428,773	5.28
教學收入	4S	2,770,000					1,336,100	1,360,000	-23,900	-1.76
學雜費收入	4S1	2,770,000					1,336,100	1,360,000	-23,900	-1.76
其他收入	4Y	80,000	2,329	14,000	-11,671	-83.36	344,037	70,000	274,037	391.48
雜項收入	4YY	80,000	2,329	14,000	-11,671	-83.36	344,037	70,000	274,037	391.48
基金用途	5	253,259,000	12,562,089	22,547,000	-9,984,911	-44.28	218,080,690	237,306,000	-19,225,310	-8.10
國民教育計畫	53	252,939,000	12,512,089	22,547,000	-10,034,911	-44.51	217,900,753	236,986,000	-19,085,247	-8.05
國民中學教育	531	252,939,000	12,512,089	22,547,000	-10,034,911	-44.51	217,900,753	236,986,000	-19,085,247	-8.05
建築及設備計畫	5M	320,000	50,000		50,000		179,937	320,000	-140,063	-43.77
其他設備	5M4	320,000	50,000		50,000		179,937	320,000	-140,063	-43.77
本期賸餘(短絀－)	6		21,275,168		21,275,168		33,348,132		33,348,132	
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					38,803,518	3,781,673	35,021,845	926.09

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：因預收至12月場地租借收入，致本月實際數高於預期。 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。 462公庫撥款收入：課稅後調整教師授課節數鐘點費等教育部補助款及用人費用不足撥入，致本月實收高於預算。 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：本月實支不如預期，係因子女教育補助等用人費用尚未撥付。 5M4其他設備：本月核銷前期購請，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。