

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 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	253,259,000	-689,460	1,077,000	-1,766,460	-164.02	264,818,712	253,203,000	11,615,712	4.59
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	360,000	11,400	20,000	-8,600	-43.00	365,400	310,000	55,400	17.87
服務收入	431	360,000	11,400	20,000	-8,600	-43.00	365,400	310,000	55,400	17.87
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	-1,417,631	1,057,000	-2,474,631	-234.12	259,983,142	250,029,000	9,954,142	3.98
公庫撥款收入	462	250,029,000	-1,417,631	1,057,000	-2,474,631	-234.12	259,983,142	250,029,000	9,954,142	3.98
教學收入	4S	2,770,000	714,000		714,000		2,680,764	2,770,000	-89,236	-3.22
學雜費收入	4S1	2,770,000	714,000		714,000		2,680,764	2,770,000	-89,236	-3.22
其他收入	4Y	80,000	2,771		2,771		353,094	80,000	273,094	341.37
雜項收入	4YY	80,000	2,771		2,771		353,094	80,000	273,094	341.37
基金用途	5	253,259,000	15,211,990	1,077,000	14,134,990	1,312.44	258,809,523	253,203,000	5,606,523	2.21
國民教育計畫	53	252,939,000	15,123,497	1,077,000	14,046,497	1,304.22	258,527,498	252,883,000	5,644,498	2.23
國民中學教育	531	252,939,000	15,123,497	1,077,000	14,046,497	1,304.22	258,527,498	252,883,000	5,644,498	2.23
建築及設備計畫	5M	320,000	88,493		88,493		282,025	320,000	-37,975	-11.87
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	320,000	88,493		88,493		282,025	320,000	-37,975	-11.87
本期賸餘(短絀－)	6		-15,901,450		-15,901,450		6,009,189		6,009,189	
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					11,464,575	3,781,673	7,682,902	203.16

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：場地租借本月實收於前期入帳致不如預期，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。 462公庫撥款收入：因人事費賸餘款繳回致本月實收低於預算數。 4S1學雜費收入：本月5歲幼兒免學費教育補助款撥入，預算數業於前期估列。 4YY雜項收入：資源回收收入本月按實入帳，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：本月核銷前期請購案，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，督促業務單位積極辦理。