

# 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 12 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	4,504,798	56,000	4,448,798	7,944.28	269,323,510	253,259,000	16,064,510	6.34
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	360,000	31,195	50,000	-18,805	-37.61	396,595	360,000	36,595	10.17
服務收入	431	360,000	31,195	50,000	-18,805	-37.61	396,595	360,000	36,595	10.17
財產收入	45	20,000	529	6,000	-5,471	-91.18	1,429,841	20,000	1,409,841	7,049.21
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453						1,420,114		1,420,114	
利息收入	454	2,000	529	1,000	-471	-47.10	1,327	2,000	-673	-33.65
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	4,465,652		4,465,652		264,448,794	250,029,000	14,419,794	5.77
公庫撥款收入	462	250,029,000	4,465,652		4,465,652		264,448,794	250,029,000	14,419,794	5.77
教學收入	4S	2,770,000					2,680,764	2,770,000	-89,236	-3.22
學雜費收入	4S1	2,770,000					2,680,764	2,770,000	-89,236	-3.22
其他收入	4Y	80,000	3,422		3,422		356,516	80,000	276,516	345.65
雜項收入	4YY	80,000	3,422		3,422		356,516	80,000	276,516	345.65
基金用途	5	253,259,000	9,251,909	56,000	9,195,909	16,421.27	268,061,432	253,259,000	14,802,432	5.84
國民教育計畫	53	252,939,000	8,814,459	56,000	8,758,459	15,640.11	267,341,957	252,939,000	14,402,957	5.69
國民中學教育	531	252,939,000	8,814,459	56,000	8,758,459	15,640.11	267,341,957	252,939,000	14,402,957	5.69
建築及設備計畫	5M	320,000	437,450		437,450		719,475	320,000	399,475	124.84
交通及運輸設備	5M3		383,600		383,600		383,600		383,600	
其他設備	5M4	320,000	53,850		53,850		335,875	320,000	15,875	4.96
本期賸餘(短絀一)	6		-4,747,111		-4,747,111		1,262,078		1,262,078	
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					6,717,464	3,781,673	2,935,791	77.63

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：場地租借本月實收不如預期，累計實收高於預算數。 451財產處分收入：係因財產報廢變賣收入不如預期，致本月及累計無實收額。 453權利金收入：係合作社105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，致專戶利息收入本月及累計實收不如預期。 462公庫撥款收入：本月無預算數按實入帳，為稅後調整教師授課鐘點費等教育部補助款。 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。 5M3交通及運輸設備：業務需要補辦預算。 5M4其他設備：本月核銷前期請購，另業務需要補辦預算。