

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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	265,106,000	20,121,482	20,135,000	-13,518	-0.07	229,069,532	225,056,000	4,013,532	1.78
徵收及依法分配收入	41	10,000					12,371	5,000	7,371	147.42
違規罰款收入	415	10,000					12,371	5,000	7,371	147.42
勞務收入	43	408,000	120,000	130,000	-10,000	-7.69	404,450	390,000	14,450	3.71
服務收入	431	408,000	120,000	130,000	-10,000	-7.69	404,450	390,000	14,450	3.71
財產收入	45	1,002,000					990,373	1,001,000	-10,627	-1.06
權利金收入	453	1,000,000					990,000	1,000,000	-10,000	-1.00
利息收入	454	2,000					373	1,000	-627	-62.70
政府撥入收入	46	260,908,000	20,000,000	20,000,000			226,023,598	222,270,000	3,753,598	1.69
公庫撥款收入	462	260,908,000	20,000,000	20,000,000			226,023,598	222,270,000	3,753,598	1.69
教學收入	4S	2,728,000					1,335,297	1,355,000	-19,703	-1.45
學雜費收入	4S1	2,728,000					1,335,297	1,355,000	-19,703	-1.45
其他收入	4Y	50,000	1,482	5,000	-3,518	-70.36	303,443	35,000	268,443	766.98
雜項收入	4YY	50,000	1,482	5,000	-3,518	-70.36	303,443	35,000	268,443	766.98
基金用途	5	265,166,000	20,140,309	20,135,000	5,309	0.03	215,073,168	225,056,000	-9,982,832	-4.44
國民教育計畫	53	264,696,000	20,140,309	20,075,000	65,309	0.33	214,832,083	224,736,000	-9,903,917	-4.41
國民中學教育	531	264,696,000	20,140,309	20,075,000	65,309	0.33	214,832,083	224,736,000	-9,903,917	-4.41
建築及設備計畫	5M	470,000		60,000	-60,000	-100.00	241,085	320,000	-78,915	-24.66
其他設備	5M4	410,000		60,000	-60,000	-100.00	198,335	260,000	-61,665	-23.72
無形資產	5M5	60,000					42,750	60,000	-17,250	-28.75
本期賸餘(短絀)	6	-60,000	-18,827		-18,827		13,996,364		13,996,364	
期初基金餘額	71	8,321,848					4,323,900	8,321,848	-3,997,948	-48.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,261,848					18,320,264	8,321,848	9,998,416	120.15

註：415違規罰款收入：中央餐廚扣點及廠商懲罰違約金累計實收高於預期。 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。

4YY雜項收入：本月資源回收依實入帳，108年度代收代付經費2萬元以下賸餘款繳庫，致累計實收高於預期。 5M4其他設備：機械及設備已請購尚未核銷，雜項設備尚在規畫中。 5M5無形資產：業務單位依實際需求辦理採購。