

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 10 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	23,666,402	20,166,000	3,500,402	17.36	252,735,934	245,222,000	7,513,934	3.06
徵收及依法分配收入	41	10,000	900	1,000	-100	-10.00	13,271	6,000	7,271	121.18
違規罰款收入	415	10,000	900	1,000	-100	-10.00	13,271	6,000	7,271	121.18
勞務收入	43	408,000		6,000	-6,000	-100.00	404,450	396,000	8,450	2.13
服務收入	431	408,000		6,000	-6,000	-100.00	404,450	396,000	8,450	2.13
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	23,509,695	20,000,000	3,509,695	17.55	249,533,293	242,270,000	7,263,293	3.00
公庫撥款收入	462	260,908,000	23,509,695	20,000,000	3,509,695	17.55	249,533,293	242,270,000	7,263,293	3.00
教學收入	4S	2,728,000	154,100	154,000	100	0.06	1,489,397	1,509,000	-19,603	-1.30
學雜費收入	4S1	2,728,000	154,100	154,000	100	0.06	1,489,397	1,509,000	-19,603	-1.30
其他收入	4Y	50,000	1,707	5,000	-3,293	-65.86	305,150	40,000	265,150	662.88
雜項收入	4YY	50,000	1,707	5,000	-3,293	-65.86	305,150	40,000	265,150	662.88
基金用途	5	265,166,000	32,247,674	20,166,000	12,081,674	59.91	247,320,842	245,222,000	2,098,842	0.86
國民教育計畫	53	264,696,000	32,212,386	20,106,000	12,106,386	60.21	247,044,469	244,842,000	2,202,469	0.90
國民中學教育	531	264,696,000	32,212,386	20,106,000	12,106,386	60.21	247,044,469	244,842,000	2,202,469	0.90
建築及設備計畫	5M	470,000	35,288	60,000	-24,712	-41.19	276,373	380,000	-103,627	-27.27
其他設備	5M4	410,000	35,288	60,000	-24,712	-41.19	233,623	320,000	-86,377	-26.99
無形資產	5M5	60,000					42,750	60,000	-17,250	-28.75
本期賸餘(短絀)	6	-60,000	-8,581,272		-8,581,272		5,415,092		5,415,092	
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					9,738,992	8,321,848	1,417,144	17.03

註：415違規罰款收入：本月中央餐廳扣點依實裁罰收繳，廠商懲罰違約金累計實收高於預期。 431服務收入：本月場地租借收入不如預期。 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。 462公庫撥款收入：本月撥入用人費不足數及遺族退休金等。 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。 531國民中學教育：本月發放108年度教員考績獎金。 5M4其他設備：機械及設備已辦理採購規畫中。 5M5無形資產：業務單位依實際需求辦理採購。