

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	265,106,000	3,747,451	3,653,000	94,451	2.59	274,049,891	265,106,000	8,943,891	3.37
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000	3,000	1,000	33.33	23,877	10,000	13,877	138.77
違規罰款收入	415	10,000	4,000	3,000	1,000	33.33	23,877	10,000	13,877	138.77
勞務收入	43	408,000	21,400	6,000	15,400	256.67	427,450	408,000	19,450	4.77
服務收入	431	408,000	21,400	6,000	15,400	256.67	427,450	408,000	19,450	4.77
財產收入	45	1,002,000	244	1,000	-756	-75.60	990,617	1,002,000	-11,383	-1.14
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	244	1,000	-756	-75.60	617	2,000	-1,383	-69.15
政府撥入收入	46	260,908,000	3,705,890	3,638,000	67,890	1.87	269,599,441	260,908,000	8,691,441	3.33
公庫撥款收入	462	260,908,000	3,705,890	3,638,000	67,890	1.87	269,599,441	260,908,000	8,691,441	3.33
教學收入	4S	2,728,000					2,686,397	2,728,000	-41,603	-1.53
學雜費收入	4S1	2,728,000					2,686,397	2,728,000	-41,603	-1.53
其他收入	4Y	50,000	15,917	5,000	10,917	218.34	322,109	50,000	272,109	544.22
雜項收入	4YY	50,000	15,917	5,000	10,917	218.34	322,109	50,000	272,109	544.22
基金用途	5	265,166,000	3,771,187	3,713,000	58,187	1.57	272,514,440	265,166,000	7,348,440	2.77
國民教育計畫	53	264,696,000	3,771,187	3,653,000	118,187	3.24	271,926,190	264,696,000	7,230,190	2.73
國民中學教育	531	264,696,000	3,771,187	3,653,000	118,187	3.24	271,926,190	264,696,000	7,230,190	2.73
建築及設備計畫	5M	470,000		60,000	-60,000	-100.00	588,250	470,000	118,250	25.16
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	410,000		60,000	-60,000	-100.00	545,500	410,000	135,500	33.05
無形資產	5M5	60,000					42,750	60,000	-17,250	-28.75
本期賸餘(短絀)	6	-60,000	-23,736	-60,000	36,264	-60.44	1,535,451	-60,000	1,595,451	-2,659.09
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					5,859,351	8,261,848	-2,402,497	-29.08

註：415違規罰款收入：本月中央餐廚扣點依實裁罰收繳，廠商懲罰違約金累計實收高於預期。431服務收入：本月場地租借收入較預計增加。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。5M2：營建及修建工程 生物實驗室、英語圖書室及智慧教室行動載具平板增購案，依實際需求辦理補辦預算。5M4其他設備：機械及設備依實際需求辦理採購。5M4 其他設備 校園無風管空氣調節機汰換，辦理補辦預算。5M5無形資產：業務單位依實際需求辦理採購。