

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	265,106,000	17,566,506	16,231,000	1,335,506	8.23	270,302,440	261,453,000	8,849,440	3.38
徵收及依法分配收入	41	10,000	6,606	1,000	5,606	560.60	19,877	7,000	12,877	183.96
違規罰款收入	415	10,000	6,606	1,000	5,606	560.60	19,877	7,000	12,877	183.96
勞務收入	43	408,000	1,600	6,000	-4,400	-73.33	406,050	402,000	4,050	1.01
服務收入	431	408,000	1,600	6,000	-4,400	-73.33	406,050	402,000	4,050	1.01
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	16,360,258	15,000,000	1,360,258	9.07	265,893,551	257,270,000	8,623,551	3.35
公庫撥款收入	462	260,908,000	16,360,258	15,000,000	1,360,258	9.07	265,893,551	257,270,000	8,623,551	3.35
教學收入	4S	2,728,000	1,197,000	1,219,000	-22,000	-1.80	2,686,397	2,728,000	-41,603	-1.53
學雜費收入	4S1	2,728,000	1,197,000	1,219,000	-22,000	-1.80	2,686,397	2,728,000	-41,603	-1.53
其他收入	4Y	50,000	1,042	5,000	-3,958	-79.16	306,192	45,000	261,192	580.43
雜項收入	4YY	50,000	1,042	5,000	-3,958	-79.16	306,192	45,000	261,192	580.43
基金用途	5	265,166,000	21,422,411	16,231,000	5,191,411	31.98	268,743,253	261,453,000	7,290,253	2.79
國民教育計畫	53	264,696,000	21,110,534	16,201,000	4,909,534	30.30	268,155,003	261,043,000	7,112,003	2.72
國民中學教育	531	264,696,000	21,110,534	16,201,000	4,909,534	30.30	268,155,003	261,043,000	7,112,003	2.72
建築及設備計畫	5M	470,000	311,877	30,000	281,877	939.59	588,250	410,000	178,250	43.48
其他設備	5M4	410,000	311,877	30,000	281,877	939.59	545,500	350,000	195,500	55.86
無形資產	5M5	60,000					42,750	60,000	-17,250	-28.75
本期賸餘(短絀)	6	-60,000	-3,855,905		-3,855,905		1,559,187		1,559,187	
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					5,883,087	8,321,848	-2,438,761	-29.31

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。 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。 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。