

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 7 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	18,538,228	20,010,000	-1,471,772	-7.36	185,242,150	184,416,000	826,150	0.45
徵收及依法分配收入	41	10,000	100		100		6,371	5,000	1,371	27.42
違規罰款收入	415	10,000	100		100		6,371	5,000	1,371	27.42
勞務收入	43	408,000	7,800	5,000	2,800	56.00	259,200	255,000	4,200	1.65
服務收入	431	408,000	7,800	5,000	2,800	56.00	259,200	255,000	4,200	1.65
財產收入	45	1,002,000					495,373	501,000	-5,627	-1.12
權利金收入	453	1,000,000					495,000	500,000	-5,000	-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	18,523,685	20,000,000	-1,476,315	-7.38	182,845,969	182,270,000	575,969	0.32
公庫撥款收入	462	260,908,000	18,523,685	20,000,000	-1,476,315	-7.38	182,845,969	182,270,000	575,969	0.32
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	6,643	5,000	1,643	32.86	299,940	30,000	269,940	899.80
雜項收入	4YY	50,000	6,643	5,000	1,643	32.86	299,940	30,000	269,940	899.80
基金用途	5	265,166,000	20,318,209	20,010,000	308,209	1.54	174,258,171	184,416,000	-10,157,829	-5.51
國民教育計畫	53	264,696,000	20,315,955	19,960,000	355,955	1.78	174,018,186	184,156,000	-10,137,814	-5.51
國民中學教育	531	264,696,000	20,315,955	19,960,000	355,955	1.78	174,018,186	184,156,000	-10,137,814	-5.51
建築及設備計畫	5M	470,000	2,254	50,000	-47,746	-95.49	239,985	260,000	-20,015	-7.70
其他設備	5M4	410,000	2,254	50,000	-47,746	-95.49	197,235	200,000	-2,765	-1.38
無形資產	5M5	60,000					42,750	60,000	-17,250	-28.75
本期賸餘(短絀)	6	-60,000	-1,779,981		-1,779,981		10,983,979		10,983,979	
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					15,307,879	8,321,848	6,986,031	83.95

註：415違規罰款收入：本月公物賠償收入依實裁罰收繳，廠商懲罰違約金累計實收高於預期。 431服務收入：本月109學年度第1學期代理教師報名費實收高於預期。

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：本月資源回收實收高於預期，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：機械及設備採購尚在規畫中。 5M5無形資產：業務單位依實際需求辦理採購。