

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	21,478,200	21,066,000	412,200	1.96	166,703,922	164,406,000	2,297,922	1.40
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	6,271	5,000	1,271	25.42
違規罰款收入	415	10,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	6,271	5,000	1,271	25.42
勞務收入	43	408,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	251,400	250,000	1,400	0.56
服務收入	431	408,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	251,400	250,000	1,400	0.56
財產收入	45	1,002,000	373	1,000	-627	-62.70	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	373	1,000	-627	-62.70
政府撥入收入	46	260,908,000	21,470,043	21,050,000	420,043	2.00	164,322,284	162,270,000	2,052,284	1.26
公庫撥款收入	462	260,908,000	21,470,043	21,050,000	420,043	2.00	164,322,284	162,270,000	2,052,284	1.26
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	1,784	5,000	-3,216	-64.32	293,297	25,000	268,297	1,073.19
雜項收入	4YY	50,000	1,784	5,000	-3,216	-64.32	293,297	25,000	268,297	1,073.19
基金用途	5	265,166,000	20,095,764	21,066,000	-970,236	-4.61	153,939,962	164,406,000	-10,466,038	-6.37
國民教育計畫	53	264,696,000	20,053,014	20,976,000	-922,986	-4.40	153,702,231	164,196,000	-10,493,769	-6.39
國民中學教育	531	264,696,000	20,053,014	20,976,000	-922,986	-4.40	153,702,231	164,196,000	-10,493,769	-6.39
建築及設備計畫	5M	470,000	42,750	90,000	-47,250	-52.50	237,731	210,000	27,731	13.21
其他設備	5M4	410,000		30,000	-30,000	-100.00	194,981	150,000	44,981	29.99
無形資產	5M5	60,000	42,750	60,000	-17,250	-28.75	42,750	60,000	-17,250	-28.75
本期賸餘(短絀)	6	-60,000	1,382,436		1,382,436		12,763,960		12,763,960	
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					17,087,860	8,321,848	8,766,012	105.34

註：415違規罰款收入：係合作社委外經營違規、委託設計監造技術服務及中央餐廚扣點懲罰性違約金，本月依實裁罰收繳，累計實收高於預期。 431服務收入：本月場地租借收入於前期依實入帳。 454利息收入：係保管金專戶實體帳戶收入減少，致專戶利息收入本月及累計實收不如預期。 4YY雜項收入：本月資源回收實收不如預期，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，累計實支高於預期，乃因應業務需求提前購置全彩LED顯示字幕機。 5M5無形資產：業務單位依實際需求辦理採購。