

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 8 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	23,705,900	20,505,000	3,200,900	15.61	208,948,050	204,921,000	4,027,050	1.97
徵收及依法分配收入	41	10,000	6,000		6,000		12,371	5,000	7,371	147.42
違規罰款收入	415	10,000	6,000		6,000		12,371	5,000	7,371	147.42
勞務收入	43	408,000	25,250	5,000	20,250	405.00	284,450	260,000	24,450	9.40
服務收入	431	408,000	25,250	5,000	20,250	405.00	284,450	260,000	24,450	9.40
財產收入	45	1,002,000	495,000	500,000	-5,000	-1.00	990,373	1,001,000	-10,627	-1.06
權利金收入	453	1,000,000	495,000	500,000	-5,000	-1.00	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	23,177,629	20,000,000	3,177,629	15.89	206,023,598	202,270,000	3,753,598	1.86
公庫撥款收入	462	260,908,000	23,177,629	20,000,000	3,177,629	15.89	206,023,598	202,270,000	3,753,598	1.86
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	2,021		2,021		301,961	30,000	271,961	906.54
雜項收入	4YY	50,000	2,021		2,021		301,961	30,000	271,961	906.54
基金用途	5	265,166,000	20,674,688	20,505,000	169,688	0.83	194,932,859	204,921,000	-9,988,141	-4.87
國民教育計畫	53	264,696,000	20,673,588	20,505,000	168,588	0.82	194,691,774	204,661,000	-9,969,226	-4.87
國民中學教育	531	264,696,000	20,673,588	20,505,000	168,588	0.82	194,691,774	204,661,000	-9,969,226	-4.87
建築及設備計畫	5M	470,000	1,100		1,100		241,085	260,000	-18,915	-7.28
其他設備	5M4	410,000	1,100		1,100		198,335	200,000	-1,665	-0.83
無形資產	5M5	60,000					42,750	60,000	-17,250	-28.75
本期賸餘(短絀)	6	-60,000	3,031,212		3,031,212		14,015,191		14,015,191	
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					18,339,091	8,321,848	10,017,243	120.37

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：本月預收10-12月停車場地租借收入。 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：本月撥入課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費暨退休金等。 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。 5M4其他設備：本月核銷前期請購案。 5M5無形資產：業務單位依實際需求辦理採購。