

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 105 年 4 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	265,880,875	15,229,603	14,808,000	421,603	2.85	136,140,365	132,400,000	3,740,365	2.83
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		10,741		10,741	
違規罰款收入	415		7,000		7,000		10,741		10,741	
勞務收入	43	260,000	5,950	20,000	-14,050	-70.25	156,556	80,000	76,556	95.70
服務收入	431	260,000	5,950	20,000	-14,050	-70.25	156,556	80,000	76,556	95.70
財產收入	45	20,000					4,200		4,200	
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	8,000					4,200		4,200	
政府撥入收入	46	262,726,875	15,148,200	14,781,000	367,200	2.48	135,851,543	130,932,000	4,919,543	3.76
公庫撥款收入	462	262,726,875	15,148,200	14,781,000	367,200	2.48	135,851,543	130,932,000	4,919,543	3.76
教學收入	4S	2,774,000						1,360,000	-1,360,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,774,000						1,360,000	-1,360,000	-100.00
其他收入	4Y	100,000	68,453	7,000	61,453	877.90	117,325	28,000	89,325	319.02
雜項收入	4YY	100,000	68,453	7,000	61,453	877.90	117,325	28,000	89,325	319.02
基金用途	5	265,880,875	16,737,538	14,781,000	1,956,538	13.24	121,738,675	130,932,000	-9,193,325	-7.02
國民教育計畫	53	265,430,875	16,737,538	14,781,000	1,956,538	13.24	121,716,675	130,902,000	-9,185,325	-7.02
國民中學教育	531	265,430,875	16,737,538	14,781,000	1,956,538	13.24	121,716,675	130,902,000	-9,185,325	-7.02
建築及設備計畫	5M	450,000					22,000	30,000	-8,000	-26.67
其他設備	5M4	450,000					22,000	30,000	-8,000	-26.67
本期賸餘(短絀－)	6		-1,507,935	27,000	-1,534,935	-5,684.94	14,401,690	1,468,000	12,933,690	881.04
期初基金餘額	71	2,858,451					3,781,673	2,858,451	923,222	32.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,858,451					18,183,363	4,326,451	13,856,912	320.28

註：415違規罰款收入：係因午餐計點罰款及監造缺失改善逾期提報違約金，因屬非經常性收入故未編列預算，依實收繳庫，致累計數較預算為高。 431服務收入：係因場地租借收入之退還致本月實際數低於預期，又因其預收致累計數高於預期。 45Y其他財產收入：係校長宿舍使用費1-6月依實際繳庫，預算尚未分配。 4S1學雜費收入：係幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫，致累計數無實際收入。 4YY雜項收入：係代收代付補助經費賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分滾存校庫，致本月及累計實際數高於預期。 531國民中學教育：係支付工友退休金致本月實際數高於預期。 5M4其他設備：累計實際支出低於預期，督促業務單位積極辦理。