

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 10 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	13,636,974	14,849,000	-1,212,026	-8.16	264,316,592	258,095,875	6,220,717	2.41
徵收及依法分配收入	41						60,311		60,311	
違規罰款收入	415						60,311		60,311	
勞務收入	43	260,000	74,400	20,000	54,400	272.00	321,396	240,000	81,396	33.92
服務收入	431	260,000	74,400	20,000	54,400	272.00	321,396	240,000	81,396	33.92
財產收入	45	20,000	4,200		4,200		9,267	10,000	-733	-7.33
財產處分收入	451	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	2,000					867	1,000	-133	-13.30
其他財產收入	45Y	8,000	4,200		4,200		8,400	4,000	4,400	110.00
政府撥入收入	46	262,726,875	13,555,200	13,405,000	150,200	1.12	261,995,894	254,991,875	7,004,019	2.75
公庫撥款收入	462	262,726,875	13,555,200	13,405,000	150,200	1.12	261,995,894	254,991,875	7,004,019	2.75
教學收入	4S	2,774,000		1,414,000	-1,414,000	-100.00	1,316,800	2,774,000	-1,457,200	-52.53
學雜費收入	4S1	2,774,000		1,414,000	-1,414,000	-100.00	1,316,800	2,774,000	-1,457,200	-52.53
其他收入	4Y	100,000	3,174	10,000	-6,826	-68.26	612,924	80,000	532,924	666.16
雜項收入	4YY	100,000	3,174	10,000	-6,826	-68.26	612,924	80,000	532,924	666.16
基金用途	5	265,880,875	25,692,850	14,405,000	11,287,850	78.36	252,153,667	256,000,000	-3,846,333	-1.50
國民教育計畫	53	265,430,875	25,638,800	14,405,000	11,233,800	77.99	251,856,232	255,550,000	-3,693,768	-1.45
國民中學教育	531	265,430,875	25,638,800	14,405,000	11,233,800	77.99	251,856,232	255,550,000	-3,693,768	-1.45
建築及設備計畫	5M	450,000	54,050		54,050		297,435	450,000	-152,565	-33.90
其他設備	5M4	450,000	54,050		54,050		297,435	450,000	-152,565	-33.90
本期賸餘(短絀一)	6		-12,055,876	444,000	-12,499,876	-2,815.29	12,162,925	2,095,875	10,067,050	480.33
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					15,944,598	4,954,326	10,990,272	221.83

註：415違規罰款收入：係因午餐計點罰款、工程逾期違約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。 431服務收入：係預收11-12月場地租借收入，致本月及累計實際數高於預期。 451財產處分收入：係因財產報廢變賣收入不如預期，致累計無實收額。 454利息收入：係因保管金專戶實體帳戶收入減少，致專戶利息收入累計實收較預算少。 45Y其他財產收入：係校長宿舍使用費下半年尚未分配預算，依實際入帳，致本月及累計實際收入高於預算數。 4S1學雜費收入：因105學年第1學期幼兒園學費及學生活動費收入尚未繳庫，致本月無實收，累計實際收入低於預期。 4YY雜項收入：本月資源回收收入低於預期，又代收代付補助經費賸餘款滾存校庫，致累計實際數高於預期。 531國民中學教育：本月發放考績獎金，致實支高於預期。 5M4其他設備：本月無預算數，實支