

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 9 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	22,796,340	22,589,000	207,340	0.92	250,679,618	243,246,875	7,432,743	3.06
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	1,740	20,000	-18,260	-91.30	246,996	220,000	26,996	12.27
服務收入	431	260,000	1,740	20,000	-18,260	-91.30	246,996	220,000	26,996	12.27
財產收入	45	20,000					5,067	10,000	-4,933	-49.33
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	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46	262,726,875	22,735,278	22,555,000	180,278	0.80	248,440,694	241,586,875	6,853,819	2.84
公庫撥款收入	462	262,726,875	22,735,278	22,555,000	180,278	0.80	248,440,694	241,586,875	6,853,819	2.84
教學收入	4S	2,774,000					1,316,800	1,360,000	-43,200	-3.18
學雜費收入	4S1	2,774,000					1,316,800	1,360,000	-43,200	-3.18
其他收入	4Y	100,000	59,322	14,000	45,322	323.73	609,750	70,000	539,750	771.07
雜項收入	4YY	100,000	59,322	14,000	45,322	323.73	609,750	70,000	539,750	771.07
基金用途	5	265,880,875	13,917,568	22,555,000	-8,637,432	-38.29	226,460,817	241,595,000	-15,134,183	-6.26
國民教育計畫	53	265,430,875	13,821,568	22,525,000	-8,703,432	-38.64	226,217,432	241,145,000	-14,927,568	-6.19
國民中學教育	531	265,430,875	13,821,568	22,525,000	-8,703,432	-38.64	226,217,432	241,145,000	-14,927,568	-6.19
建築及設備計畫	5M	450,000	96,000	30,000	66,000	220.00	243,385	450,000	-206,615	-45.91
其他設備	5M4	450,000	96,000	30,000	66,000	220.00	243,385	450,000	-206,615	-45.91
本期賸餘(短絀一)	6		8,878,772	34,000	8,844,772	26,014.04	24,218,801	1,651,875	22,566,926	1,366.14
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					28,000,474	4,510,326	23,490,148	520.81

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：係因場地租借收入本月實際數低於預期，但累計實收高於預算數。 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。 4YY雜項收入：係因代收代付補助經費賸餘款滾存校庫，致本月及累計實際數高於預期。 531國民中學教育：係因考績獎金等尚未發放，致本月實支低於預期。 5M4其他設備：係因本月實支高於預期，係核銷前期請購案，部分請購案申請及彙整中，致累計實際支出低於預期，督促業務單位積極辦理。