

# 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 7 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	41,876,574	43,924,875	-2,048,301	-4.66	213,450,622	207,278,875	6,171,747	2.98
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		21,741		21,741	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		21,741		21,741	
勞務收入	43	260,000	73,400	60,000	13,400	22.33	242,656	180,000	62,656	34.81
服務收入	431	260,000	73,400	60,000	13,400	22.33	242,656	180,000	62,656	34.81
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	41,789,124	43,857,875	-2,068,751	-4.72	211,362,856	205,679,875	5,682,981	2.76
公庫撥款收入	462	262,726,875	41,789,124	43,857,875	-2,068,751	-4.72	211,362,856	205,679,875	5,682,981	2.76
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	9,050	7,000	2,050	29.29	501,502	49,000	452,502	923.47
雜項收入	4YY	100,000	9,050	7,000	2,050	29.29	501,502	49,000	452,502	923.47
基金用途	5	265,880,875	46,102,762	43,866,000	2,236,762	5.10	199,073,393	205,688,000	-6,614,607	-3.22
國民教育計畫	53	265,430,875	46,057,227	43,816,000	2,241,227	5.12	198,954,358	205,378,000	-6,423,642	-3.13
國民中學教育	531	265,430,875	46,057,227	43,816,000	2,241,227	5.12	198,954,358	205,378,000	-6,423,642	-3.13
建築及設備計畫	5M	450,000	45,535	50,000	-4,465	-8.93	119,035	310,000	-190,965	-61.60
其他設備	5M4	450,000	45,535	50,000	-4,465	-8.93	119,035	310,000	-190,965	-61.60
本期賸餘(短絀一)	6		-4,226,188	58,875	-4,285,063	-7,278.24	14,377,229	1,590,875	12,786,354	803.73
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					18,158,902	4,449,326	13,709,576	308.13

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。 431服務收入：係場地租借收入本月及累計實際數高於預期。 451財產處分收入：係財產報廢變賣收入不如預期，致本月及累計無實收額。 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較預算少。 4YY雜項收入：係資源回收收入本月實收高於預期，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。 5M4其他設備：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。