

# 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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	265,880,875	14,432,656	13,379,000	1,053,656	7.88	227,883,278	220,657,875	7,225,403	3.27
徵收及依法分配收入	41		38,570		38,570		60,311		60,311	
違規罰款收入	415		38,570		38,570		60,311		60,311	
勞務收入	43	260,000	2,600	20,000	-17,400	-87.00	245,256	200,000	45,256	22.63
服務收入	431	260,000	2,600	20,000	-17,400	-87.00	245,256	200,000	45,256	22.63
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	14,342,560	13,352,000	990,560	7.42	225,705,416	219,031,875	6,673,541	3.05
公庫撥款收入	462	262,726,875	14,342,560	13,352,000	990,560	7.42	225,705,416	219,031,875	6,673,541	3.05
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	48,926	7,000	41,926	598.94	550,428	56,000	494,428	882.91
雜項收入	4YY	100,000	48,926	7,000	41,926	598.94	550,428	56,000	494,428	882.91
基金用途	5	265,880,875	13,469,856	13,352,000	117,856	0.88	212,543,249	219,040,000	-6,496,751	-2.97
國民教育計畫	53	265,430,875	13,441,506	13,242,000	199,506	1.51	212,395,864	218,620,000	-6,224,136	-2.85
國民中學教育	531	265,430,875	13,441,506	13,242,000	199,506	1.51	212,395,864	218,620,000	-6,224,136	-2.85
建築及設備計畫	5M	450,000	28,350	110,000	-81,650	-74.23	147,385	420,000	-272,615	-64.91
其他設備	5M4	450,000	28,350	110,000	-81,650	-74.23	147,385	420,000	-272,615	-64.91
本期賸餘(短絀一)	6		962,800	27,000	935,800	3,465.93	15,340,029	1,617,875	13,722,154	848.16
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					19,121,702	4,476,326	14,645,376	327.17

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：退還7-12月停車費致本月實際數低於預期，場地租借收入累計實際收入高於預期。 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。 5M4其他設備：部分請購案申請及彙整中，致本月及累計實際支出低於預期，督促業務單位積極辦理。