

# 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 12 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	253,841	1,005,000	-751,159	-74.74	275,889,381	265,880,875	10,008,506	3.76
徵收及依法分配收入	41		40,339		40,339		134,656		134,656	
違規罰款收入	415		40,339		40,339		134,656		134,656	
勞務收入	43	260,000	15,583		15,583		369,279	260,000	109,279	42.03
服務收入	431	260,000	15,583		15,583		369,279	260,000	109,279	42.03
財產收入	45	20,000	942	10,000	-9,058	-90.58	246,895	20,000	226,895	1,134.48
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453						236,686		236,686	
利息收入	454	2,000	942	1,000	-58	-5.80	1,809	2,000	-191	-9.55
其他財產收入	45Y	8,000		4,000	-4,000	-100.00	8,400	8,000	400	5.00
政府撥入收入	46	262,726,875	62,917	985,000	-922,083	-93.61	271,597,053	262,726,875	8,870,178	3.38
公庫撥款收入	462	262,726,875	62,917	985,000	-922,083	-93.61	271,597,053	262,726,875	8,870,178	3.38
教學收入	4S	2,774,000	-10,500		-10,500		2,669,100	2,774,000	-104,900	-3.78
學雜費收入	4S1	2,774,000	-10,500		-10,500		2,669,100	2,774,000	-104,900	-3.78
其他收入	4Y	100,000	144,560	10,000	134,560	1,345.60	872,398	100,000	772,398	772.40
雜項收入	4YY	100,000	144,560	10,000	134,560	1,345.60	872,398	100,000	772,398	772.40
基金用途	5	265,880,875	6,733,645	1,130,875	5,602,770	495.44	274,215,668	265,880,875	8,334,793	3.13
國民教育計畫	53	265,430,875	6,698,676	1,130,875	5,567,801	492.34	273,781,218	265,430,875	8,350,343	3.15
國民中學教育	531	265,430,875	6,698,676	1,130,875	5,567,801	492.34	273,781,218	265,430,875	8,350,343	3.15
建築及設備計畫	5M	450,000	34,969		34,969		434,450	450,000	-15,550	-3.46
交通及運輸設備	5M3						11,550		11,550	
其他設備	5M4	450,000	34,969		34,969		422,900	450,000	-27,100	-6.02
本期賸餘(短絀－)	6		-6,479,804	-125,875	-6,353,929	5,047.81	1,673,713		1,673,713	
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					5,455,386	2,858,451	2,596,935	90.85

註：415違規罰款收入：係午餐罰款、工程逾期違約暨監造缺失逾期提報違約金，屬非經常性收入故未編列預算。 431服務收入：係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：因財產報廢變賣收入不如預期，致本月及累計無實收額。 453權利金收入：係合作社於11月起委外經營之權利金收入，為未預期收入故未編列預算。 454利息收入：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：校長宿舍使用費業於前期入帳，致本月無實收。 462公庫撥款收入：因本年度賸餘款核定扣回，致本月實收低於預期。 4S1學雜費收入：因幼兒園學費減免退費，致本月有實際支出。 4YY雜項收入：代收代付補助經費賸餘款滾存校庫，致本月及累計實收高於預期。 531國民中學教育：本月核銷前期請購案，致實支高於預期。 5M3交通及運輸設備：配合實際需求辦理調