

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 113 年 3 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	286,273,000	22,946,456	22,981,000	-34,544	-0.15	107,435,608	107,448,000	-12,392	-0.01
徵收及依法分配收入	41	6,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	6,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	460,000	111,400	90,000	21,400	23.78	122,600	110,000	12,600	11.45
服務收入	431	460,000	111,400	90,000	21,400	23.78	122,600	110,000	12,600	11.45
財產收入	45	986,000					518,002	493,000	25,002	5.07
權利金收入	453	900,000					474,000	450,000	24,000	5.33
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	85,000					44,002	43,000	1,002	2.33
政府撥入收入	46	281,475,000	21,304,804	21,230,000	74,804	0.35	105,256,268	105,180,000	76,268	0.07
公庫撥款收入	462	281,475,000	21,304,804	21,230,000	74,804	0.35	105,256,268	105,180,000	76,268	0.07
教學收入	4S	3,318,000	1,508,900	1,659,000	-150,100	-9.05	1,508,900	1,659,000	-150,100	-9.05
學雜費收入	4S1	3,318,000	1,508,900	1,659,000	-150,100	-9.05	1,508,900	1,659,000	-150,100	-9.05
其他收入	4Y	28,000	19,352	2,000	17,352	867.60	27,838	6,000	21,838	363.97
雜項收入	4YY	28,000	19,352	2,000	17,352	867.60	27,838	6,000	21,838	363.97
基金用途	5	287,723,000	21,947,681	22,981,000	-1,033,319	-4.50	97,696,111	107,448,000	-9,751,889	-9.08
國民教育計畫	53	286,393,000	21,862,198	22,851,000	-988,802	-4.33	97,591,028	107,318,000	-9,726,972	-9.06
國民中學教育	531	286,393,000	21,862,198	22,851,000	-988,802	-4.33	97,591,028	107,318,000	-9,726,972	-9.06
建築及設備計畫	5M	1,330,000	85,483	130,000	-44,517	-34.24	105,083	130,000	-24,917	-19.17
交通及運輸設備	5M3	70,000	70,000	70,000			70,000	70,000		
其他設備	5M4	1,260,000	15,483	60,000	-44,517	-74.20	35,083	60,000	-24,917	-41.53
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	998,775		998,775		9,739,497		9,739,497	
期初基金餘額	71	5,351,759					6,135,962	5,351,759	784,203	14.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,901,759					15,875,459	5,351,759	10,523,700	196.64

註：1. 415違規罰款收入：本月及累計數差異因懲罰性違規裁罰較預期增加。

2. 431服務收入：本月及累計數差異因場地租借收繳超出預期。

3. 4YY雜項收入：本月及累計數差異因收回112年度歲出，致超出預期。

4. 5M4其他設備：本月及累計實際支出較預算數少，係因預先編列議員建議案自籌部分，尚未動支。