

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 2 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	21,685,096	21,715,000	-29,904	-0.14	84,489,152	84,467,000	22,152	0.03
徵收及依法分配收入	41	6,000								
違規罰款收入	415	6,000								
勞務收入	43	460,000	8,600	20,000	-11,400	-57.00	11,200	20,000	-8,800	-44.00
服務收入	431	460,000	8,600	20,000	-11,400	-57.00	11,200	20,000	-8,800	-44.00
財產收入	45	986,000	474,000	493,000	-19,000	-3.85	518,002	493,000	25,002	5.07
權利金收入	453	900,000	474,000	450,000	24,000	5.33	474,000	450,000	24,000	5.33
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	85,000		43,000	-43,000	-100.00	44,002	43,000	1,002	2.33
政府撥入收入	46	281,475,000	21,201,464	21,200,000	1,464	0.01	83,951,464	83,950,000	1,464	0.00
公庫撥款收入	462	281,475,000	21,201,464	21,200,000	1,464	0.01	83,951,464	83,950,000	1,464	0.00
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
其他收入	4Y	28,000	1,032	2,000	-968	-48.40	8,486	4,000	4,486	112.15
雜項收入	4YY	28,000	1,032	2,000	-968	-48.40	8,486	4,000	4,486	112.15
基金用途	5	287,723,000	20,063,118	21,715,000	-1,651,882	-7.61	75,748,430	84,467,000	-8,718,570	-10.32
國民教育計畫	53	286,393,000	20,043,518	21,715,000	-1,671,482	-7.70	75,728,830	84,467,000	-8,738,170	-10.35
國民中學教育	531	286,393,000	20,043,518	21,715,000	-1,671,482	-7.70	75,728,830	84,467,000	-8,738,170	-10.35
建築及設備計畫	5M	1,330,000	19,600		19,600		19,600		19,600	
交通及運輸設備	5M3	70,000								
其他設備	5M4	1,260,000	19,600		19,600		19,600		19,600	
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	1,621,978		1,621,978		8,740,722		8,740,722	
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					14,876,684	5,351,759	9,524,925	177.98

註：1. 431服務收入：本月及累計數差異因場地租借收繳未如預期。
2. 45Y其他財產收入：福泰宮土地使用補償金於上月提前收繳。
3. 4YY雜項收入：資源回收收入本月收繳未如預期，累計數差異因收回112年薪資，致超出預期。
4. 531國民中學教育：累計數差異因勞健保等費用尚未支付。
5. 5M4其他設備：本月份及累計數差異因提前辦理設備採購。