

# 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 4 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	22,532,923	22,524,000	8,923	0.04	129,968,531	129,972,000	-3,469	0.00
徵收及依法分配收入	41	6,000	2,000	1,000	1,000	100.00	4,000	1,000	3,000	300.00
違規罰款收入	415	6,000	2,000	1,000	1,000	100.00	4,000	1,000	3,000	300.00
勞務收入	43	460,000	30,300	20,000	10,300	51.50	152,900	130,000	22,900	17.62
服務收入	431	460,000	30,300	20,000	10,300	51.50	152,900	130,000	22,900	17.62
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	22,500,000	22,500,000			127,756,268	127,680,000	76,268	0.06
公庫撥款收入	462	281,475,000	22,500,000	22,500,000			127,756,268	127,680,000	76,268	0.06
教學收入	4S	3,318,000					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
其他收入	4Y	28,000	623	3,000	-2,377	-79.23	28,461	9,000	19,461	216.23
雜項收入	4YY	28,000	623	3,000	-2,377	-79.23	28,461	9,000	19,461	216.23
基金用途	5	287,723,000	23,280,621	22,524,000	756,621	3.36	120,976,732	129,972,000	-8,995,268	-6.92
國民教育計畫	53	286,393,000	23,280,621	22,464,000	816,621	3.64	120,871,649	129,782,000	-8,910,351	-6.87
國民中學教育	531	286,393,000	23,280,621	22,464,000	816,621	3.64	120,871,649	129,782,000	-8,910,351	-6.87
建築及設備計畫	5M	1,330,000		60,000	-60,000	-100.00	105,083	190,000	-84,917	-44.69
交通及運輸設備	5M3	70,000					70,000	70,000		
其他設備	5M4	1,260,000		60,000	-60,000	-100.00	35,083	120,000	-84,917	-70.76
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	-747,698		-747,698		8,991,799		8,991,799	
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					15,127,761	5,351,759	9,776,002	182.67

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：資源回收收入本月收繳未如預期，累計數差異因收回以前年度歲出，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。