

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 5 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	24,489,498	22,374,000	2,115,498	9.46	154,458,029	152,346,000	2,112,029	1.39
徵收及依法分配收入	41	6,000	5,000	1,000	4,000	400.00	9,000	2,000	7,000	350.00
違規罰款收入	415	6,000	5,000	1,000	4,000	400.00	9,000	2,000	7,000	350.00
勞務收入	43	460,000	29,000	40,000	-11,000	-27.50	181,900	170,000	11,900	7.00
服務收入	431	460,000	29,000	40,000	-11,000	-27.50	181,900	170,000	11,900	7.00
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	24,405,159	22,330,000	2,075,159	9.29	152,161,427	150,010,000	2,151,427	1.43
公庫撥款收入	462	281,475,000	24,405,159	22,330,000	2,075,159	9.29	152,161,427	150,010,000	2,151,427	1.43
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	50,339	3,000	47,339	1,577.97	78,800	12,000	66,800	556.67
雜項收入	4YY	28,000	50,339	3,000	47,339	1,577.97	78,800	12,000	66,800	556.67
基金用途	5	287,723,000	21,374,278	22,374,000	-999,722	-4.47	142,351,010	152,346,000	-9,994,990	-6.56
國民教育計畫	53	286,393,000	21,374,278	22,334,000	-959,722	-4.30	142,245,927	152,116,000	-9,870,073	-6.49
國民中學教育	531	286,393,000	21,374,278	22,334,000	-959,722	-4.30	142,245,927	152,116,000	-9,870,073	-6.49
建築及設備計畫	5M	1,330,000		40,000	-40,000	-100.00	105,083	230,000	-124,917	-54.31
交通及運輸設備	5M3	70,000					70,000	70,000		
其他設備	5M4	1,260,000		40,000	-40,000	-100.00	35,083	160,000	-124,917	-78.07
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	3,115,220		3,115,220		12,107,019		12,107,019	
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					18,242,981	5,351,759	12,891,222	240.88

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：本月份差異因場地租借收繳未如預期。

3. 4YY雜項收入：本月差異因112年度2萬元以下補助款賸餘繳入本校市庫，致較預期增加；累計數差異因2萬元以下補助款賸餘繳入市庫及收回以前年度歲出，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。