

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 9 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	22,002,643	21,873,000	129,643	0.59	249,823,883	243,539,000	6,284,883	2.58
徵收及依法分配收入	41	6,000					9,000	4,000	5,000	125.00
違規罰款收入	415	6,000					9,000	4,000	5,000	125.00
勞務收入	43	460,000	68,300	70,000	-1,700	-2.43	336,214	300,000	36,214	12.07
服務收入	431	460,000	68,300	70,000	-1,700	-2.43	336,214	300,000	36,214	12.07
財產收入	45	986,000					1,046,218	985,000	61,218	6.22
權利金收入	453	900,000					948,000	900,000	48,000	5.33
利息收入	454	1,000					4,276		4,276	
其他財產收入	45Y	85,000					93,942	85,000	8,942	10.52
政府撥入收入	46	281,475,000	20,527,482	21,800,000	-1,272,518	-5.84	245,426,870	240,570,000	4,856,870	2.02
公庫撥款收入	462	281,475,000	20,527,482	21,800,000	-1,272,518	-5.84	245,426,870	240,570,000	4,856,870	2.02
教學收入	4S	3,318,000	1,406,200		1,406,200		2,915,100	1,659,000	1,256,100	75.71
學雜費收入	4S1	3,318,000	1,406,200		1,406,200		2,915,100	1,659,000	1,256,100	75.71
其他收入	4Y	28,000	661	3,000	-2,339	-77.97	90,481	21,000	69,481	330.86
雜項收入	4YY	28,000	661	3,000	-2,339	-77.97	90,481	21,000	69,481	330.86
基金用途	5	287,723,000	22,686,228	22,273,000	413,228	1.86	229,246,313	244,209,000	-14,962,687	-6.13
國民教育計畫	53	286,393,000	22,246,633	21,873,000	373,633	1.71	228,562,135	243,309,000	-14,746,865	-6.06
國民中學教育	531	286,393,000	22,246,633	21,873,000	373,633	1.71	228,562,135	243,309,000	-14,746,865	-6.06
建築及設備計畫	5M	1,330,000	439,595	400,000	39,595	9.90	684,178	900,000	-215,822	-23.98
營建及修建工程	5M2						100,000		100,000	
交通及運輸設備	5M3	70,000					96,300	70,000	26,300	37.57
其他設備	5M4	1,260,000	439,595	400,000	39,595	9.90	487,878	830,000	-342,122	-41.22
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	-683,585	-400,000	-283,585	70.90	20,577,570	-670,000	21,247,570	-3,171.28
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					26,713,532	4,681,759	22,031,773	470.59

註：1. 415違規罰款收入：累計數差異因懲罰性違規裁罰較預期增加。2. 431服務收入：累計數差異因場地租借收繳超出預期。3. 454利息收入：累計數係因保管金專戶收入超出預期所致。4. 45Y其他財產收入：累計數差異係因福泰宮土地使用補償金收繳超出預期。5. 4S1學雜費收入：本月及累計數差異係因5歲幼兒免學費補助款提前繳庫。6. 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。7. 5M2營建及修建工程：累計數差異係因配合實際需求辦理調整容納。8. 5M3交通及運輸設備：累計數差異係因配合實際需求辦理調整容納。9. 5M4其他設備：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。