

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 7 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	22,646,374	22,373,000	273,374	1.22	203,344,053	198,072,000	5,272,053	2.66
徵收及依法分配收入	41	6,000		1,000	-1,000	-100.00	9,000	4,000	5,000	125.00
違規罰款收入	415	6,000		1,000	-1,000	-100.00	9,000	4,000	5,000	125.00
勞務收入	43	460,000	34,800	20,000	14,800	74.00	242,614	210,000	32,614	15.53
服務收入	431	460,000	34,800	20,000	14,800	74.00	242,614	210,000	32,614	15.53
財產收入	45	986,000	523,940	450,000	73,940	16.43	1,046,218	943,000	103,218	10.95
權利金收入	453	900,000	474,000	450,000	24,000	5.33	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	49,940		49,940		93,942	43,000	50,942	118.47
政府撥入收入	46	281,475,000	22,080,536	21,900,000	180,536	0.82	200,449,726	195,240,000	5,209,726	2.67
公庫撥款收入	462	281,475,000	22,080,536	21,900,000	180,536	0.82	200,449,726	195,240,000	5,209,726	2.67
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	7,098	2,000	5,098	254.90	87,595	16,000	71,595	447.47
雜項收入	4YY	28,000	7,098	2,000	5,098	254.90	87,595	16,000	71,595	447.47
基金用途	5	287,723,000	21,327,479	22,373,000	-1,045,521	-4.67	185,235,274	198,072,000	-12,836,726	-6.48
國民教育計畫	53	286,393,000	21,314,279	22,373,000	-1,058,721	-4.73	185,116,991	197,842,000	-12,725,009	-6.43
國民中學教育	531	286,393,000	21,314,279	22,373,000	-1,058,721	-4.73	185,116,991	197,842,000	-12,725,009	-6.43
建築及設備計畫	5M	1,330,000	13,200		13,200		118,283	230,000	-111,717	-48.57
交通及運輸設備	5M3	70,000					70,000	70,000		
其他設備	5M4	1,260,000	13,200		13,200		48,283	160,000	-111,717	-69.82
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	1,318,895		1,318,895		18,108,779		18,108,779	
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					24,244,741	5,351,759	18,892,982	353.02

註：1. 415違規罰款收入：懲罰性違規裁罰本月收繳未如預期，惟累計實收超出預期。 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. 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：本月及累計數差異係因下半年福泰宮土地使用補償金提前繳納。

5. 4YY雜項收入：本月差異因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。

6. 5M4其他設備：本月份差異因提前辦理設備採購；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。