

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 6 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	26,239,650	23,353,000	2,886,650	12.36	180,697,679	175,699,000	4,998,679	2.85
徵收及依法分配收入	41	6,000		1,000	-1,000	-100.00	9,000	3,000	6,000	200.00
違規罰款收入	415	6,000		1,000	-1,000	-100.00	9,000	3,000	6,000	200.00
勞務收入	43	460,000	25,914	20,000	5,914	29.57	207,814	190,000	17,814	9.38
服務收入	431	460,000	25,914	20,000	5,914	29.57	207,814	190,000	17,814	9.38
財產收入	45	986,000	4,276		4,276		522,278	493,000	29,278	5.94
權利金收入	453	900,000					474,000	450,000	24,000	5.33
利息收入	454	1,000	4,276		4,276		4,276		4,276	
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	26,207,763	23,330,000	2,877,763	12.34	178,369,190	173,340,000	5,029,190	2.90
公庫撥款收入	462	281,475,000	26,207,763	23,330,000	2,877,763	12.34	178,369,190	173,340,000	5,029,190	2.90
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	1,697	2,000	-303	-15.15	80,497	14,000	66,497	474.98
雜項收入	4YY	28,000	1,697	2,000	-303	-15.15	80,497	14,000	66,497	474.98
基金用途	5	287,723,000	21,556,785	23,353,000	-1,796,215	-7.69	163,907,795	175,699,000	-11,791,205	-6.71
國民教育計畫	53	286,393,000	21,556,785	23,353,000	-1,796,215	-7.69	163,802,712	175,469,000	-11,666,288	-6.65
國民中學教育	531	286,393,000	21,556,785	23,353,000	-1,796,215	-7.69	163,802,712	175,469,000	-11,666,288	-6.65
建築及設備計畫	5M	1,330,000					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					35,083	160,000	-124,917	-78.07
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	4,682,865		4,682,865		16,789,884		16,789,884	
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					22,925,846	5,351,759	17,574,087	328.38

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：本月差異因場地租借收繳超出預期。

3. 454利息收入：本月及累計數係因保管金專戶收入超出預期所致。

4. 462公庫撥款收入：本月份差異係因撥入中央補助款，致超出預期。

5. 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。

6. 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。