

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 8 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	24,477,187	23,594,000	883,187	3.74	227,821,240	221,666,000	6,155,240	2.78
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	25,300	20,000	5,300	26.50	267,914	230,000	37,914	16.48
服務收入	431	460,000	25,300	20,000	5,300	26.50	267,914	230,000	37,914	16.48
財產收入	45	986,000		42,000	-42,000	-100.00	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		42,000	-42,000	-100.00	93,942	85,000	8,942	10.52
政府撥入收入	46	281,475,000	24,449,662	23,530,000	919,662	3.91	224,899,388	218,770,000	6,129,388	2.80
公庫撥款收入	462	281,475,000	24,449,662	23,530,000	919,662	3.91	224,899,388	218,770,000	6,129,388	2.80
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	2,225	2,000	225	11.25	89,820	18,000	71,820	399.00
雜項收入	4YY	28,000	2,225	2,000	225	11.25	89,820	18,000	71,820	399.00
基金用途	5	287,723,000	21,324,811	23,864,000	-2,539,189	-10.64	206,560,085	221,936,000	-15,375,915	-6.93
國民教育計畫	53	286,393,000	21,198,511	23,594,000	-2,395,489	-10.15	206,315,502	221,436,000	-15,120,498	-6.83
國民中學教育	531	286,393,000	21,198,511	23,594,000	-2,395,489	-10.15	206,315,502	221,436,000	-15,120,498	-6.83
建築及設備計畫	5M	1,330,000	126,300	270,000	-143,700	-53.22	244,583	500,000	-255,417	-51.08
營建及修建工程	5M2		100,000		100,000		100,000		100,000	
交通及運輸設備	5M3	70,000	26,300		26,300		96,300	70,000	26,300	37.57
其他設備	5M4	1,260,000		270,000	-270,000	-100.00	48,283	430,000	-381,717	-88.77
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	3,152,376	-270,000	3,422,376	-1,267.55	21,261,155	-270,000	21,531,155	-7,974.50
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					27,397,117	5,081,759	22,315,358	439.13

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：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：本月差異因下半年福泰宮土地使用補償金於上個月提前繳納；累計數差異係因福泰宮土地使用補償金收繳超出預期。5. 4YY雜項收入：資源回收收入本月收繳超出預期；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。6. 531國民中學教育：本月因人事費實支數較預期減少。7. 5M2營建及修建工程：本月及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：本月及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：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。