

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 10 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 | 19,033,308 | 20,433,000 | -1,399,692 | -6.85 | 268,857,191 | 263,972,000 | 4,885,191 | 1.85 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 6,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | 80.00 |
| 違規罰款收入 | 415 | 6,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | 80.00 |
| 勞務收入 | 43 | 460,000 | 73,600 | 70,000 | 3,600 | 5.14 | 409,814 | 370,000 | 39,814 | 10.76 |
| 服務收入 | 431 | 460,000 | 73,600 | 70,000 | 3,600 | 5.14 | 409,814 | 370,000 | 39,814 | 10.76 |
| 財產收入 | 45 | 986,000 | -93,942 | | -93,942 | | 952,276 | 985,000 | -32,724 | -3.32 |
| 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 | | -93,942 | | | 85,000 | -85,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 281,475,000 | 19,052,586 | 18,700,000 | 352,586 | 1.89 | 264,479,456 | 259,270,000 | 5,209,456 | 2.01 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 281,475,000 | 19,052,586 | 18,700,000 | 352,586 | 1.89 | 264,479,456 | 259,270,000 | 5,209,456 | 2.01 |
| 教學收入 | 4S | 3,318,000 | | 1,659,000 | -1,659,000 | -100.00 | 2,915,100 | 3,318,000 | -402,900 | -12.14 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,318,000 | | 1,659,000 | -1,659,000 | -100.00 | 2,915,100 | 3,318,000 | -402,900 | -12.14 |
| 其他收入 | 4Y | 28,000 | 1,064 | 3,000 | -1,936 | -64.53 | 91,545 | 24,000 | 67,545 | 281.44 |
| 雜項收入 | 4YY | 28,000 | 1,064 | 3,000 | -1,936 | -64.53 | 91,545 | 24,000 | 67,545 | 281.44 |
| 基金用途 | 5 | 287,723,000 | 22,315,127 | 20,433,000 | 1,882,127 | 9.21 | 251,561,440 | 264,642,000 | -13,080,560 | -4.94 |
| 國民教育計畫 | 53 | 286,393,000 | 22,157,607 | 20,433,000 | 1,724,607 | 8.44 | 250,719,742 | 263,742,000 | -13,022,258 | -4.94 |
| 國民中學教育 | 531 | 286,393,000 | 22,157,607 | 20,433,000 | 1,724,607 | 8.44 | 250,719,742 | 263,742,000 | -13,022,258 | -4.94 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,330,000 | 157,520 | | 157,520 | | 841,698 | 900,000 | -58,302 | -6.48 |
| 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 | 157,520 | | 157,520 | | 645,398 | 830,000 | -184,602 | -22.24 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,450,000 | -3,281,819 | | -3,281,819 | | 17,295,751 | -670,000 | 17,965,751 | -2,681.46 |
| 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 | | | | | 23,431,713 | 4,681,759 | 18,749,954 | 400.49 |

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：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福泰宮土地使用補償金繳入教育局公務預算—一般賠償收入，致未如預期。5. 4S1學雜費收入：本月份差異係因5歲幼兒免學費補助款於上月提前繳庫；累計數差異因幼兒園學生數未如預期所致。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：累計數差異因配合實際需求辦理調整容納。9. 5M4其他設備：本月差異因採購期程延後辦理所致；累計實際差異係因預先編列議員建議案自籌部分，尚未動支。