

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	17,845,937	16,853,000	992,937	5.89	286,703,128	280,825,000	5,878,128	2.09
徵收及依法分配收入	41	6,000	4,000	1,000	3,000	300.00	13,000	6,000	7,000	116.67
違規罰款收入	415	6,000	4,000	1,000	3,000	300.00	13,000	6,000	7,000	116.67
勞務收入	43	460,000	41,743	70,000	-28,257	-40.37	451,557	440,000	11,557	2.63
服務收入	431	460,000	41,743	70,000	-28,257	-40.37	451,557	440,000	11,557	2.63
財產收入	45	986,000					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						85,000	-85,000	-100.00
政府撥入收入	46	281,475,000	17,800,000	16,780,000	1,020,000	6.08	282,279,456	276,050,000	6,229,456	2.26
公庫撥款收入	462	281,475,000	17,800,000	16,780,000	1,020,000	6.08	282,279,456	276,050,000	6,229,456	2.26
教學收入	4S	3,318,000					2,915,100	3,318,000	-402,900	-12.14
學雜費收入	4S1	3,318,000					2,915,100	3,318,000	-402,900	-12.14
其他收入	4Y	28,000	194	2,000	-1,806	-90.30	91,739	26,000	65,739	252.84
雜項收入	4YY	28,000	194	2,000	-1,806	-90.30	91,739	26,000	65,739	252.84
基金用途	5	287,723,000	36,718,826	16,853,000	19,865,826	117.88	288,280,266	281,495,000	6,785,266	2.41
國民教育計畫	53	286,393,000	36,713,826	16,853,000	19,860,826	117.85	287,433,568	280,595,000	6,838,568	2.44
國民中學教育	531	286,393,000	36,713,826	16,853,000	19,860,826	117.85	287,433,568	280,595,000	6,838,568	2.44
建築及設備計畫	5M	1,330,000	5,000		5,000		846,698	900,000	-53,302	-5.92
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	5,000		5,000		650,398	830,000	-179,602	-21.64
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	-18,872,889		-18,872,889		-1,577,138	-670,000	-907,138	135.39
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					4,558,824	4,681,759	-122,935	-2.63

註：1. 415違規罰款收入：本月及累計數差異因懲罰性違規裁罰較預期增加。2. 431服務收入：本月份差異因場地租借收繳未如預期。3. 454利息收入：累計數差異因保管金專戶收入超出預期。4. 45Y其他財產收入：累計數差異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：累計數差異因幼兒園人數未如預期所致。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. 531國民中學教育：本月因發放教師112學年度考績獎金，致較預算增加。8. 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。9. 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。10. 5M4其他設備：本月份差異因採購期程延後辦理所致；累計數差異因預先編列議員建議案自籌部分，尚未動支。