

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 110 年 4 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	271,193,000	21,030,916	20,710,000	320,916	1.55	122,749,989	122,438,000	311,989	0.25
徵收及依法分配收入	41	7,000					1,920		1,920	
違規罰款收入	415	7,000					1,920		1,920	
勞務收入	43	458,000	15,800	45,000	-29,200	-64.89	191,800	240,000	-48,200	-20.08
服務收入	431	458,000	15,800	45,000	-29,200	-64.89	191,800	240,000	-48,200	-20.08
財產收入	45	992,000					495,000	495,000		
權利金收入	453	990,000					495,000	495,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	267,018,000	19,814,153	19,473,000	341,153	1.75	120,697,326	120,352,000	345,326	0.29
公庫撥款收入	462	267,018,000	19,814,153	19,473,000	341,153	1.75	120,697,326	120,352,000	345,326	0.29
教學收入	4S	2,686,000	1,198,800	1,190,000	8,800	0.74	1,351,800	1,343,000	8,800	0.66
學雜費收入	4S1	2,686,000	1,198,800	1,190,000	8,800	0.74	1,351,800	1,343,000	8,800	0.66
其他收入	4Y	32,000	2,163	2,000	163	8.15	12,143	8,000	4,143	51.79
雜項收入	4YY	32,000	2,163	2,000	163	8.15	12,143	8,000	4,143	51.79
基金用途	5	271,693,000	20,927,134	20,710,000	217,134	1.05	114,440,466	122,438,000	-7,997,534	-6.53
國民教育計畫	53	270,783,000	20,925,063	20,710,000	215,063	1.04	114,126,474	122,308,000	-8,181,526	-6.69
國民中學教育	531	270,783,000	20,925,063	20,710,000	215,063	1.04	114,126,474	122,308,000	-8,181,526	-6.69
建築及設備計畫	5M	910,000	2,071		2,071		313,992	130,000	183,992	141.53
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	910,000	2,071		2,071		313,992	130,000	183,992	141.53
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	103,782		103,782		8,309,523		8,309,523	
期初基金餘額	71	4,263,900					5,859,351	4,263,900	1,595,451	37.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,763,900					14,168,874	4,263,900	9,904,974	232.30

註：415違規罰款收入：累計數差異因公物賠償依實收繳，致較預期增加。

431服務收入：本月份及累計數差異因場地租借收入較預計減少。

4YY雜項收入：累計數差異因資源回收收入較預期增加。

5M4其他設備：本月份及累計數差異因提前辦理圖書及設備採購。