

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 2 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	21,976,825	21,984,000	-7,175	-0.03	80,691,386	80,698,000	-6,614	-0.01
徵收及依法分配收入	41	7,000	1,920		1,920		1,920		1,920	
違規罰款收入	415	7,000	1,920		1,920		1,920		1,920	
勞務收入	43	458,000	120,000	130,000	-10,000	-7.69	120,400	135,000	-14,600	-10.81
服務收入	431	458,000	120,000	130,000	-10,000	-7.69	120,400	135,000	-14,600	-10.81
財產收入	45	992,000	495,000	495,000			495,000	495,000		
權利金收入	453	990,000	495,000	495,000			495,000	495,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	267,018,000	21,357,000	21,357,000			80,068,173	80,064,000	4,173	0.01
公庫撥款收入	462	267,018,000	21,357,000	21,357,000			80,068,173	80,064,000	4,173	0.01
教學收入	4S	2,686,000								
學雜費收入	4S1	2,686,000								
其他收入	4Y	32,000	2,905	2,000	905	45.25	5,893	4,000	1,893	47.33
雜項收入	4YY	32,000	2,905	2,000	905	45.25	5,893	4,000	1,893	47.33
基金用途	5	271,693,000	18,644,606	21,984,000	-3,339,394	-15.19	72,728,135	80,698,000	-7,969,865	-9.88
國民教育計畫	53	270,783,000	18,339,338	21,984,000	-3,644,662	-16.58	72,422,867	80,568,000	-8,145,133	-10.11
國民中學教育	531	270,783,000	18,339,338	21,984,000	-3,644,662	-16.58	72,422,867	80,568,000	-8,145,133	-10.11
建築及設備計畫	5M	910,000	305,268		305,268		305,268	130,000	175,268	134.82
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	910,000	305,268		305,268		305,268	130,000	175,268	134.82
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,332,219		3,332,219		7,963,251		7,963,251	
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					13,822,602	4,263,900	9,558,702	224.18

註：415違規罰款收入：本月份及累計數差異因中央餐廚依實裁罰收繳，致較預期增加。

431服務收入：累計數差異因場地租借較預期減少。

4YY雜項收入：本月份及累計數差異因資源回收較預期增加。

531國民中學教育：本月份及累計數差異因人事費較預期減少。

5M4其他設備：本月份及累計數差異因提前辦理設備採購。