

# 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 7 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	21,595,069	20,007,000	1,588,069	7.94	187,942,819	184,385,000	3,557,819	1.93
徵收及依法分配收入	41	7,000	12,000		12,000		15,340	3,000	12,340	411.33
違規罰款收入	415	7,000	12,000		12,000		15,340	3,000	12,340	411.33
勞務收入	43	458,000		5,000	-5,000	-100.00	196,600	255,000	-58,400	-22.90
服務收入	431	458,000		5,000	-5,000	-100.00	196,600	255,000	-58,400	-22.90
財產收入	45	992,000					495,241	496,000	-759	-0.15
權利金收入	453	990,000					495,000	495,000		
利息收入	454	2,000					241	1,000	-759	-75.90
政府撥入收入	46	267,018,000	21,583,069	20,000,000	1,583,069	7.92	185,792,908	182,270,000	3,522,908	1.93
公庫撥款收入	462	267,018,000	21,583,069	20,000,000	1,583,069	7.92	185,792,908	182,270,000	3,522,908	1.93
教學收入	4S	2,686,000					1,351,800	1,343,000	8,800	0.66
學雜費收入	4S1	2,686,000					1,351,800	1,343,000	8,800	0.66
其他收入	4Y	32,000		2,000	-2,000	-100.00	90,930	18,000	72,930	405.17
雜項收入	4YY	32,000		2,000	-2,000	-100.00	90,930	18,000	72,930	405.17
基金用途	5	271,693,000	18,926,756	20,030,000	-1,103,244	-5.51	173,752,955	184,408,000	-10,655,045	-5.78
國民教育計畫	53	270,783,000	18,926,756	19,960,000	-1,033,244	-5.18	173,052,935	184,108,000	-11,055,065	-6.00
國民中學教育	531	270,783,000	18,926,756	19,960,000	-1,033,244	-5.18	173,052,935	184,108,000	-11,055,065	-6.00
建築及設備計畫	5M	910,000		70,000	-70,000	-100.00	700,020	300,000	400,020	133.34
營建及修建工程	5M2						381,084		381,084	
其他設備	5M4	910,000		70,000	-70,000	-100.00	318,936	300,000	18,936	6.31
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,668,313	-23,000	2,691,313	-11,701.36	14,189,864	-23,000	14,212,864	-61,795.06
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					20,049,215	4,240,900	15,808,315	372.76

註：415違規罰款收入：係懲罰性違規裁罰，本月依實裁罰收繳，累計實收較預期增加。 431服務收入：場地租借收入本月及累計實收因疫情影響致不如預期。 454利息收入：係保管金專戶實體帳戶收入減少，致專戶利息收入累計實收不如預期。 4YY雜項收入：本月因受疫情影響致資源回收收入不如預期；累計因2萬元以下補助款賸餘存入本校市庫，致較預期增加。 5M2營建及修建工程：累計數差異因補辦預算辦理翻轉學習建置專案工程。 5M4其他設備：本月採購不如預期係因設備採購尚在規畫中。