

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 6 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	19,885,034	21,058,000	-1,172,966	-5.57	166,347,750	164,378,000	1,969,750	1.20
徵收及依法分配收入	41	7,000	1,420	3,000	-1,580	-52.67	3,340	3,000	340	11.33
違規罰款收入	415	7,000	1,420	3,000	-1,580	-52.67	3,340	3,000	340	11.33
勞務收入	43	458,000		5,000	-5,000	-100.00	196,600	250,000	-53,400	-21.36
服務收入	431	458,000		5,000	-5,000	-100.00	196,600	250,000	-53,400	-21.36
財產收入	45	992,000	241	1,000	-759	-75.90	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	241	1,000	-759	-75.90
政府撥入收入	46	267,018,000	19,806,053	21,043,000	-1,236,947	-5.88	164,209,839	162,270,000	1,939,839	1.20
公庫撥款收入	462	267,018,000	19,806,053	21,043,000	-1,236,947	-5.88	164,209,839	162,270,000	1,939,839	1.20
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	77,320	6,000	71,320	1,188.67	90,930	16,000	74,930	468.31
雜項收入	4YY	32,000	77,320	6,000	71,320	1,188.67	90,930	16,000	74,930	468.31
基金用途	5	271,693,000	18,898,835	21,058,000	-2,159,165	-10.25	154,826,199	164,378,000	-9,551,801	-5.81
國民教育計畫	53	270,783,000	18,893,891	21,028,000	-2,134,109	-10.15	154,126,179	164,148,000	-10,021,821	-6.11
國民中學教育	531	270,783,000	18,893,891	21,028,000	-2,134,109	-10.15	154,126,179	164,148,000	-10,021,821	-6.11
建築及設備計畫	5M	910,000	4,944	30,000	-25,056	-83.52	700,020	230,000	470,020	204.36
營建及修建工程	5M2						381,084		381,084	
其他設備	5M4	910,000	4,944	30,000	-25,056	-83.52	318,936	230,000	88,936	38.67
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	986,199		986,199		11,521,551		11,521,551	
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					17,380,902	4,263,900	13,117,002	307.63

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，致專戶利息收入本月及累計實收不如預期。 4YY雜項收入：本月及累計因2萬元以下補助款賸餘存入本校本庫，致較預期增加。 531國民中學教育：本月因人事費較預期減少。 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，累計實支高於預期，因業務需求提前購置。