

# 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 5 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	23,712,727	20,882,000	2,830,727	13.56	146,462,716	143,320,000	3,142,716	2.19
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	4,800	5,000	-200	-4.00	196,600	245,000	-48,400	-19.76
服務收入	431	458,000	4,800	5,000	-200	-4.00	196,600	245,000	-48,400	-19.76
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	23,706,460	20,875,000	2,831,460	13.56	144,403,786	141,227,000	3,176,786	2.25
公庫撥款收入	462	267,018,000	23,706,460	20,875,000	2,831,460	13.56	144,403,786	141,227,000	3,176,786	2.25
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	1,467	2,000	-533	-26.65	13,610	10,000	3,610	36.10
雜項收入	4YY	32,000	1,467	2,000	-533	-26.65	13,610	10,000	3,610	36.10
基金用途	5	271,693,000	21,486,898	20,882,000	604,898	2.90	135,927,364	143,320,000	-7,392,636	-5.16
國民教育計畫	53	270,783,000	21,105,814	20,812,000	293,814	1.41	135,232,288	143,120,000	-7,887,712	-5.51
國民中學教育	531	270,783,000	21,105,814	20,812,000	293,814	1.41	135,232,288	143,120,000	-7,887,712	-5.51
建築及設備計畫	5M	910,000	381,084	70,000	311,084	444.41	695,076	200,000	495,076	247.54
營建及修建工程	5M2		381,084		381,084		381,084		381,084	
其他設備	5M4	910,000		70,000	-70,000	-100.00	313,992	200,000	113,992	57.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,225,829		2,225,829		10,535,352		10,535,352	
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					16,394,703	4,263,900	12,130,803	284.50

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：累計數差異因場地租借收入較預計減少。 462公庫撥款收入：本月份差異因撥入1至7月課稅後調整授課節數鐘點費及導師費及幼兒園導師職務加給差額及教保費等中央補助款。 4YY雜項收入：本月份與累計數與預計差異係資源回收收入所致。 5M2營建及修建工程：本月份及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：本月份與累計數差異係設備採購案與分配差異所致。