

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 8 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	20,480,912	20,502,000	-21,088	-0.10	208,423,731	204,887,000	3,536,731	1.73
徵收及依法分配收入	41	7,000					15,340	3,000	12,340	411.33
違規罰款收入	415	7,000					15,340	3,000	12,340	411.33
勞務收入	43	458,000		5,000	-5,000	-100.00	196,600	260,000	-63,400	-24.38
服務收入	431	458,000		5,000	-5,000	-100.00	196,600	260,000	-63,400	-24.38
財產收入	45	992,000	471,792	495,000	-23,208	-4.69	967,033	991,000	-23,967	-2.42
權利金收入	453	990,000		495,000	-495,000	-100.00	495,000	990,000	-495,000	-50.00
利息收入	454	2,000					241	1,000	-759	-75.90
其他財產收入	45Y		471,792		471,792		471,792		471,792	
政府撥入收入	46	267,018,000	20,000,000	20,000,000			205,792,908	202,270,000	3,522,908	1.74
公庫撥款收入	462	267,018,000	20,000,000	20,000,000			205,792,908	202,270,000	3,522,908	1.74
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	9,120	2,000	7,120	356.00	100,050	20,000	80,050	400.25
雜項收入	4YY	32,000	9,120	2,000	7,120	356.00	100,050	20,000	80,050	400.25
基金用途	5	271,693,000	21,556,416	20,502,000	1,054,416	5.14	195,309,371	204,910,000	-9,600,629	-4.69
國民教育計畫	53	270,783,000	21,343,076	20,432,000	911,076	4.46	194,396,011	204,540,000	-10,143,989	-4.96
國民中學教育	531	270,783,000	21,343,076	20,432,000	911,076	4.46	194,396,011	204,540,000	-10,143,989	-4.96
建築及設備計畫	5M	910,000	213,340	70,000	143,340	204.77	913,360	370,000	543,360	146.85
營建及修建工程	5M2						381,084		381,084	
其他設備	5M4	910,000	213,340	70,000	143,340	204.77	532,276	370,000	162,276	43.86
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,075,504		-1,075,504		13,114,360	-23,000	13,137,360	-57,118.96
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					18,973,711	4,240,900	14,732,811	347.40

註：415違規罰款收入：係懲罰性違規裁罰，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。 453 權利金收入：因受疫情影響，合作社權利金收入依市府指示延期並減收，致本月及累計不如預期。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。45Y其他財產收入：福德宮近5年及110年1-6月土地使用補償金，因屬未確定因素，故未編列預算。 4YY雜項收入：本月資源回收收入較預期增加；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：本月及累計因採購案件提前辦理致較預期增加。