

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 114 年 3 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	281,698,000	24,493,406	22,572,000	1,921,406	8.51	109,236,067	104,946,000	4,290,067	4.09
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	4115	10,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	45	993,000					480,000	450,000	30,000	6.67
權利金收入	453	900,000					480,000	450,000	30,000	6.67
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	85,000								
政府撥入收入	46	277,057,000	23,009,656	20,900,000	2,109,656	10.09	107,175,088	102,800,000	4,375,088	4.26
公庫撥款收入	462	277,057,000	23,009,656	20,900,000	2,109,656	10.09	107,175,088	102,800,000	4,375,088	4.26
規費收入	47	458,000	92,350	90,000	2,350	2.61	188,680	110,000	78,680	71.53
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	450,000	92,350	90,000	2,350	2.61	188,680	110,000	78,680	71.53
教學收入	4S	3,160,000	1,390,400	1,580,000	-189,600	-12.00	1,390,400	1,580,000	-189,600	-12.00
學雜費收入	4S1	3,160,000	1,390,400	1,580,000	-189,600	-12.00	1,390,400	1,580,000	-189,600	-12.00
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	899	6,000	-5,101	-85.02
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	899	6,000	-5,101	-85.02
基金用途	5	283,148,000	22,395,945	22,702,000	-306,055	-1.35	100,971,920	105,076,000	-4,104,080	-3.91
國民教育計畫	53	281,818,000	22,239,982	22,517,000	-277,018	-1.23	100,815,957	104,891,000	-4,075,043	-3.89
國民中學教育	531	281,818,000	22,239,982	22,517,000	-277,018	-1.23	100,815,957	104,891,000	-4,075,043	-3.89
建築及設備計畫	5M	1,330,000	155,963	185,000	-29,037	-15.70	155,963	185,000	-29,037	-15.70
營建及修建工程	5M2	380,000								
交通及運輸設備	5M3	500,000	110,000	110,000			110,000	110,000		
其他設備	5M4	450,000	45,963	75,000	-29,037	-38.72	45,963	75,000	-29,037	-38.72
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	2,097,461	-130,000	2,227,461	-1,713.43	8,264,147	-130,000	8,394,147	-6,457.04
期初基金餘額	71	4,685,962					5,840,577	4,685,962	1,154,615	24.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,235,962					14,104,724	4,555,962	9,548,762	209.59

註：1. 4115違規罰款收入：本月及累計數差異因懲罰性違規裁罰較預期增加。

2. 473行政規費收入：累計數差異因場地租借收繳超出預期。

3. 4YY雜項收入：本月及累計數差異因資源回收收入收繳未如預期。

4. 5M4其他設備：本月及累計實際支出較預算數少，係因設備仍堪使用，延後汰換。