

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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	262,706,000	427,102	34,000	393,102	1,156.18	270,038,419	262,706,000	7,332,419	2.79
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00	13,794	10,000	3,794	37.94
違規罰款收入	415	10,000		5,000	-5,000	-100.00	13,794	10,000	3,794	37.94
勞務收入	43	595,000	6,800	28,000	-21,200	-75.71	618,902	595,000	23,902	4.02
服務收入	431	595,000	6,800	28,000	-21,200	-75.71	618,902	595,000	23,902	4.02
財產收入	45	593,000	15,213	1,000	14,213	1,421.30	693,122	593,000	100,122	16.88
權利金收入	453	590,000					649,000	590,000	59,000	10.00
利息收入	454	3,000	15,213	1,000	14,213	1,421.30	44,122	3,000	41,122	1,370.73
政府撥入收入	46	261,408,000	399,538		399,538		268,573,693	261,408,000	7,165,693	2.74
公庫撥款收入	462	261,408,000	399,538		399,538		268,573,693	261,408,000	7,165,693	2.74
其他收入	4Y	100,000	5,551		5,551		138,908	100,000	38,908	38.91
雜項收入	4YY	100,000	5,551		5,551		138,908	100,000	38,908	38.91
基金用途	5	266,206,000	5,804,562		5,804,562		271,827,899	266,206,000	5,621,899	2.11
國民教育計畫	53	263,480,000	4,427,631		4,427,631		269,321,307	263,480,000	5,841,307	2.22
國民中學教育	531	263,480,000	4,427,631		4,427,631		269,321,307	263,480,000	5,841,307	2.22
建築及設備計畫	5M	2,726,000	1,376,931		1,376,931		2,506,592	2,726,000	-219,408	-8.05
營建及修建工程	5M2		15,175		15,175		687,892		687,892	
交通及運輸設備	5M3	500,000						500,000	-500,000	-100.00
其他設備	5M4	2,226,000	1,361,756		1,361,756		1,818,700	2,226,000	-407,300	-18.30
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	-5,377,460	34,000	-5,411,460	-15,916.06	-1,789,480	-3,500,000	1,710,520	-48.87
期初基金餘額	71	7,371,647					8,940,501	7,371,647	1,568,854	21.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,871,647					7,151,021	3,871,647	3,279,374	84.70

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：非預期收入，本月份無。2. 服務收入：係場地租借收入未如預期。3. 利息收入：下半年利息收入超過預期。4. 公庫撥款收入：係教育局撥補用人費用及中央款。5. 雜項收入：係資源回收收入繳庫。6. 國民中學教育：用人費用需求數超過預期及核實支用。7. 營建及修建工程：係工程依需求調整容納預算支應所需。8. 其他設備：分攤教育局補助配合款。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違規罰款超過預期。2. 權利金收入：食品及文具委外販售權利金收入數較預期多。3. 利息收入：保管金專戶利息收入超過預期。4. 雜項收入：溢發兼課鐘點費等辦理收回以前年度作業所致。5. 營建及修建工程：係工程依需求調整容納預算支應所需。6. 交通及運輸設備：考量需求，致執行未如預期。7. 其他設備：考量需求，致執行未如預期。