

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 9 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	17,304,918	18,744,000	-1,439,082	-7.68	253,092,084	248,386,000	4,706,084	1.89
徵收及依法分配收入	41	10,000					6,794	5,000	1,794	35.88
違規罰款收入	415	10,000					6,794	5,000	1,794	35.88
勞務收入	43	595,000	123,410	200,000	-76,590	-38.30	375,769	527,000	-151,231	-28.70
服務收入	431	595,000	123,410	200,000	-76,590	-38.30	375,769	527,000	-151,231	-28.70
財產收入	45	593,000					677,909	592,000	85,909	14.51
權利金收入	453	590,000					649,000	590,000	59,000	10.00
利息收入	454	3,000					28,909	2,000	26,909	1,345.45
政府撥入收入	46	261,408,000	17,177,056	18,494,000	-1,316,944	-7.12	251,908,155	247,162,000	4,746,155	1.92
公庫撥款收入	462	261,408,000	17,177,056	18,494,000	-1,316,944	-7.12	251,908,155	247,162,000	4,746,155	1.92
其他收入	4Y	100,000	4,452	50,000	-45,548	-91.10	123,457	100,000	23,457	23.46
雜項收入	4YY	100,000	4,452	50,000	-45,548	-91.10	123,457	100,000	23,457	23.46
基金用途	5	266,206,000	19,369,425	18,831,000	538,425	2.86	209,691,920	251,724,000	-42,032,080	-16.70
國民教育計畫	53	263,480,000	19,101,835	18,831,000	270,835	1.44	208,615,359	248,998,000	-40,382,641	-16.22
國民中學教育	531	263,480,000	19,101,835	18,831,000	270,835	1.44	208,615,359	248,998,000	-40,382,641	-16.22
建築及設備計畫	5M	2,726,000	267,590		267,590		1,076,561	2,726,000	-1,649,439	-60.51
營建及修建工程	5M2						672,717		672,717	
交通及運輸設備	5M3	500,000						500,000	-500,000	-100.00
其他設備	5M4	2,226,000	267,590		267,590		403,844	2,226,000	-1,822,156	-81.86
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	-2,064,507	-87,000	-1,977,507	2,273.00	43,400,164	-3,338,000	46,738,164	-1,400.18
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					52,340,665	4,033,647	48,307,018	1,197.60

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場地租借收入未如預期。2. 雜項收入：係資源回收收入未如預期。3. 其他設備：配合教學需求購置設備，預算未編列於本月份。

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. 服務收入：收場地收入未如預期。3. 權利金收入：食品及文具委外販售權利金收入數較預期多。4. 利息收入：上半年利息收入超過預期。5. 雜項收入：溢發兼課鐘點費等辦理收回以前年度作業所致。6. 國民中學教育：因考績獎金帳列預付費用致支用數未如預期。7. 營建及修建工程：整修工程依需求調整容納預算支應所需。8. 交通及運輸設備：經費規劃中。9. 其他設備：考量需求，致執行未如預期。