

# 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 114 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	260,371,000	21,784,062	21,686,000	98,062	0.45	158,787,663	153,636,000	5,151,663	3.35
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	4115	10,000	2,000		2,000		6,000		6,000	
財產收入	45	593,000					657,890	590,000	67,890	11.51
財產處分收入	451						7,890		7,890	
權利金收入	453	590,000					650,000	590,000	60,000	10.17
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	259,073,000	21,722,610	21,666,000	56,610	0.26	157,701,816	152,696,000	5,005,816	3.28
公庫撥款收入	462	259,073,000	21,722,610	21,666,000	56,610	0.26	157,701,816	152,696,000	5,005,816	3.28
規費收入	47	595,000	47,444	20,000	27,444	137.22	403,339	300,000	103,339	34.45
使用規費收入	473	595,000	47,444	20,000	27,444	137.22	403,339	300,000	103,339	34.45
其他收入	4Y	100,000	12,008		12,008		18,618	50,000	-31,382	-62.76
雜項收入	4YY	100,000	12,008		12,008		18,618	50,000	-31,382	-62.76
基金用途	5	263,871,000	22,183,889	21,839,000	344,889	1.58	137,518,268	155,405,000	-17,886,732	-11.51
國民教育計畫	53	261,139,000	22,183,889	21,839,000	344,889	1.58	137,518,268	153,805,000	-16,286,732	-10.59
國民中學教育	531	261,139,000	22,183,889	21,839,000	344,889	1.58	137,518,268	153,805,000	-16,286,732	-10.59
建築及設備計畫	5M	2,732,000						1,600,000	-1,600,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	500,000						500,000	-500,000	-100.00
其他設備	5M4	2,232,000						1,100,000	-1,100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	-399,827	-153,000	-246,827	161.32	21,269,395	-1,769,000	23,038,395	-1,302.34
期初基金餘額	71	5,440,501					7,151,021	5,440,501	1,710,520	31.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,940,501					28,420,416	3,671,501	24,748,915	674.08

註：一、本月份差異超過20%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係收午餐記點罰款等非預期性收入超出預期。2. 使用規費收入：係收場地租借收入超出預期。3. 雜項收入：係收損壞公物賠償等之非預期性收入超出預期。。二、本年度累計數差異超過20%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係收午餐記點罰款等非預期性收入超出預期。2. 財產處分收入：係不動使用財產報廢變賣收入。3. 使用規費收入：係收場地租借收入超出預期。4. 雜項收入：係資源回收款等之非預期性收入未如預期。5. 交通及運輸設備：考量教學需求，相關設備規劃辦理中。6. 其他設備：考量教學需求，相關設備規劃辦理中。