

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 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 | 260,371,000 | 25,227,163 | 23,036,000 | 2,191,163 | 9.51 | 115,070,221 | 110,184,000 | 4,886,221 | 4.43 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 10,000 | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 違規罰款收入 | 4115 | 10,000 | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 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 | 25,097,383 | 22,806,000 | 2,291,383 | 10.05 | 114,233,206 | 109,284,000 | 4,949,206 | 4.53 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 259,073,000 | 25,097,383 | 22,806,000 | 2,291,383 | 10.05 | 114,233,206 | 109,284,000 | 4,949,206 | 4.53 |
| 規費收入 | 47 | 595,000 | 128,980 | 180,000 | -51,020 | -28.34 | 175,975 | 260,000 | -84,025 | -32.32 |
| 使用規費收入 | 473 | 595,000 | 128,980 | 180,000 | -51,020 | -28.34 | 175,975 | 260,000 | -84,025 | -32.32 |
| 其他收入 | 4Y | 100,000 | 800 | 50,000 | -49,200 | -98.40 | 1,150 | 50,000 | -48,850 | -97.70 |
| 雜項收入 | 4YY | 100,000 | 800 | 50,000 | -49,200 | -98.40 | 1,150 | 50,000 | -48,850 | -97.70 |
| 基金用途 | 5 | 263,871,000 | 21,241,560 | 23,722,000 | -2,480,440 | -10.46 | 95,830,273 | 111,588,000 | -15,757,727 | -14.12 |
| 國民教育計畫 | 53 | 261,139,000 | 21,241,560 | 23,122,000 | -1,880,440 | -8.13 | 95,830,273 | 109,988,000 | -14,157,727 | -12.87 |
| 國民中學教育 | 531 | 261,139,000 | 21,241,560 | 23,122,000 | -1,880,440 | -8.13 | 95,830,273 | 109,988,000 | -14,157,727 | -12.87 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 2,732,000 | | 600,000 | -600,000 | -100.00 | | 1,600,000 | -1,600,000 | -100.00 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 500,000 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 2,232,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 1,100,000 | -1,100,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -3,500,000 | 3,985,603 | -686,000 | 4,671,603 | -680.99 | 19,239,948 | -1,404,000 | 20,643,948 | -1,470.37 |
| 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 | | | | | 26,390,969 | 4,036,501 | 22,354,468 | 553.81 |

註：一、本月份差異超過20%以上者，原因如下：1. 使用規費收入：係收場地租借收入未如預期。2. 雜項收入：係收資源回收款等之非預期性收入未如預期。3. 交通及運輸設備：考量教學需求，設備規劃中。4. 其他設備：：考量教學需求，設備規劃中。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：係財產報廢變賣收入。3. 使用規費收入：係場地租借收入未如預期。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：考量需求，教學設備規劃辦理中。6. 其他設備：考量需求，教學設備規劃辦理中。