

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 10 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 | 12,925,300 | 12,807,000 | 118,300 | 0.92 | 266,017,384 | 261,193,000 | 4,824,384 | 1.85 |
| 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 | 137,900 | 20,000 | 117,900 | 589.50 | 513,669 | 547,000 | -33,331 | -6.09 |
| 服務收入 | 431 | 595,000 | 137,900 | 20,000 | 117,900 | 589.50 | 513,669 | 547,000 | -33,331 | -6.09 |
| 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 | 12,787,000 | 12,787,000 | | | 264,695,155 | 259,949,000 | 4,746,155 | 1.83 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 261,408,000 | 12,787,000 | 12,787,000 | | | 264,695,155 | 259,949,000 | 4,746,155 | 1.83 |
| 其他收入 | 4Y | 100,000 | 400 | | 400 | | 123,857 | 100,000 | 23,857 | 23.86 |
| 雜項收入 | 4YY | 100,000 | 400 | | 400 | | 123,857 | 100,000 | 23,857 | 23.86 |
| 基金用途 | 5 | 266,206,000 | 20,933,160 | 12,911,000 | 8,022,160 | 62.13 | 230,625,080 | 264,635,000 | -34,009,920 | -12.85 |
| 國民教育計畫 | 53 | 263,480,000 | 20,912,560 | 12,911,000 | 8,001,560 | 61.97 | 229,527,919 | 261,909,000 | -32,381,081 | -12.36 |
| 國民中學教育 | 531 | 263,480,000 | 20,912,560 | 12,911,000 | 8,001,560 | 61.97 | 229,527,919 | 261,909,000 | -32,381,081 | -12.36 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 2,726,000 | 20,600 | | 20,600 | | 1,097,161 | 2,726,000 | -1,628,839 | -59.75 |
| 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 | 20,600 | | 20,600 | | 424,444 | 2,226,000 | -1,801,556 | -80.93 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -3,500,000 | -8,007,860 | -104,000 | -7,903,860 | 7,599.87 | 35,392,304 | -3,442,000 | 38,834,304 | -1,128.25 |
| 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 | | | | | 44,332,805 | 3,929,647 | 40,403,158 | 1,028.16 |

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場地租借收入超出預期。2. 雜項收入：係收損壞公物賠償款未編列預算。3. 國民中學教育：係因人事費預算數不足，提早分配於以前月份所致。4. 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. 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：上半年利息收入超過預期。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. 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。6. 營建及修建工程：整修工程依需求調整容納預算支應所需。7. 交通及運輸設備：考量需求，經費規劃中。8. 其他設備：考量需求，致執行未如預期。