

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 8 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	36,350,707	36,189,000	161,707	0.45	235,787,166	229,642,000	6,145,166	2.68
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	8,360	10,000	-1,640	-16.40	252,359	327,000	-74,641	-22.83
服務收入	431	595,000	8,360	10,000	-1,640	-16.40	252,359	327,000	-74,641	-22.83
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	36,342,347	36,179,000	163,347	0.45	234,731,099	228,668,000	6,063,099	2.65
公庫撥款收入	462	261,408,000	36,342,347	36,179,000	163,347	0.45	234,731,099	228,668,000	6,063,099	2.65
其他收入	4Y	100,000					119,005	50,000	69,005	138.01
雜項收入	4YY	100,000					119,005	50,000	69,005	138.01
基金用途	5	266,206,000	21,194,919	36,347,000	-15,152,081	-41.69	190,322,495	232,893,000	-42,570,505	-18.28
國民教育計畫	53	263,480,000	21,008,446	36,347,000	-15,338,554	-42.20	189,513,524	230,167,000	-40,653,476	-17.66
國民中學教育	531	263,480,000	21,008,446	36,347,000	-15,338,554	-42.20	189,513,524	230,167,000	-40,653,476	-17.66
建築及設備計畫	5M	2,726,000	186,473		186,473		808,971	2,726,000	-1,917,029	-70.32
營建及修建工程	5M2		152,717		152,717		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	33,756		33,756		136,254	2,226,000	-2,089,746	-93.88
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	15,155,788	-158,000	15,313,788	-9,692.27	45,464,671	-3,251,000	48,715,671	-1,498.48
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					54,405,172	4,120,647	50,284,525	1,220.31

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. 國民中學教育：係因教師考績獎金尚未核定帳列預付費用致用人費用支出數未如預期。3. 營建及修建工程：中央走道高壓地磚破損工程依需求調整容納預算支應所需。4. 其他設備：考量教學需求購置圖書設備，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：係收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。6. 國民中學教育：因考績獎金帳列預付費用致支出數未如預期。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。