

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 2 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			
		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	260,371,000	26,698,143	24,621,000	2,077,143	8.44	89,843,058	87,148,000	2,695,058	3.09
徵收及依法分配收入	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	593,000		590,000	-590,000	-100.00	657,890	590,000	67,890	11.51
財產處分收入						7,890		7,890	
權利金收入	590,000		590,000	-590,000	-100.00	650,000	590,000	60,000	10.17
利息收入	3,000								
政府撥入收入	259,073,000	26,688,823	24,031,000	2,657,823	11.06	89,135,823	86,478,000	2,657,823	3.07
公庫撥款收入	259,073,000	26,688,823	24,031,000	2,657,823	11.06	89,135,823	86,478,000	2,657,823	3.07
規費收入	595,000	7,320		7,320		46,995	80,000	-33,005	-41.26
使用規費收入	595,000	7,320		7,320		46,995	80,000	-33,005	-41.26
其他收入	100,000					350		350	
雜項收入	100,000					350		350	
基金用途	263,871,000	21,462,414	24,275,000	-2,812,586	-11.59	74,588,713	87,866,000	-13,277,287	-15.11
國民教育計畫	261,139,000	21,462,414	24,275,000	-2,812,586	-11.59	74,588,713	86,866,000	-12,277,287	-14.13
其他	261,139,000	21,462,414	24,275,000	-2,812,586	-11.59	74,588,713	86,866,000	-12,277,287	-14.13
建築及設備計畫	2,732,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
購建固定資產	2,732,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,490,000	5,235,729	346,000	4,889,729	1,413.22	15,254,345	-718,000	15,972,345	-2,224.56
期初基金餘額	5,440,501					7,151,021	5,440,501	1,710,520	31.44
解繳公庫									
期末基金餘額	1,950,501					22,405,366	4,722,501	17,682,865	374.44

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。2. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金提早於上月份收入所致。3. 使用規費收入：係收場地租借收入超出預期。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：係財產報廢變賣收入。3. 使用規費收入：係收場地租借收入未如預期。4. 雜項收入：係收學生損壞公物賠償款之非預期性收入。5. 其他設備：考量需求，經費規劃中。