

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 11 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	3,593,933	1,479,000	2,114,933	143.00	269,611,317	262,672,000	6,939,317	2.64
徵收及依法分配收入	41	10,000	7,000		7,000		13,794	5,000	8,794	175.88
違規罰款收入	415	10,000	7,000		7,000		13,794	5,000	8,794	175.88
勞務收入	43	595,000	98,433	20,000	78,433	392.17	612,102	567,000	45,102	7.95
服務收入	431	595,000	98,433	20,000	78,433	392.17	612,102	567,000	45,102	7.95
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	3,479,000	1,459,000	2,020,000	138.45	268,174,155	261,408,000	6,766,155	2.59
公庫撥款收入	462	261,408,000	3,479,000	1,459,000	2,020,000	138.45	268,174,155	261,408,000	6,766,155	2.59
其他收入	4Y	100,000	9,500		9,500		133,357	100,000	33,357	33.36
雜項收入	4YY	100,000	9,500		9,500		133,357	100,000	33,357	33.36
基金用途	5	266,206,000	35,398,257	1,571,000	33,827,257	2,153.23	266,023,337	266,206,000	-182,663	-0.07
國民教育計畫	53	263,480,000	35,365,757	1,571,000	33,794,757	2,151.16	264,893,676	263,480,000	1,413,676	0.54
國民中學教育	531	263,480,000	35,365,757	1,571,000	33,794,757	2,151.16	264,893,676	263,480,000	1,413,676	0.54
建築及設備計畫	5M	2,726,000	32,500		32,500		1,129,661	2,726,000	-1,596,339	-58.56
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	32,500		32,500		456,944	2,226,000	-1,769,056	-79.47
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	-31,804,324	-92,000	-31,712,324	34,469.92	3,587,980	-3,534,000	7,121,980	-201.53
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					12,528,481	3,837,647	8,690,834	226.46

註：一、本月份差異超過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. 服務收入：係場地租借收入超出預期。3. 公庫撥款收入：係因教育局撥補中央款用人費用。4. 雜項收入：係本月份收資源回收收入本月分未編列預算。5. 國民中學教育：因考績獎金帳列預付費用本月份核定轉正。6. 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. 營建及修建工程：整修工程依需求調整容納預算支應所需。6. 交通及運