

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 6 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	262,706,000	25,257,146	21,541,000	3,716,146	17.25	178,906,538	173,047,000	5,859,538	3.39
徵收及依法分配收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	6,794	5,000	1,794	35.88
違規罰款收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	6,794	5,000	1,794	35.88
勞務收入	595,000	3,472	27,000	-23,528	-87.14	186,088	307,000	-120,912	-39.39
服務收入	595,000	3,472	27,000	-23,528	-87.14	186,088	307,000	-120,912	-39.39
財產收入	593,000		2,000	-2,000	-100.00	649,000	592,000	57,000	9.63
權利金收入	590,000					649,000	590,000	59,000	10.00
利息收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	261,408,000	25,243,494	21,507,000	3,736,494	17.37	177,992,752	172,093,000	5,899,752	3.43
公庫撥款收入	261,408,000	25,243,494	21,507,000	3,736,494	17.37	177,992,752	172,093,000	5,899,752	3.43
其他收入	100,000	10,180		10,180		71,904	50,000	21,904	43.81
雜項收入	100,000	10,180		10,180		71,904	50,000	21,904	43.81
基金用途	266,206,000	20,392,183	22,670,000	-2,277,817	-10.05	150,708,044	175,988,000	-25,279,956	-14.36
國民教育計畫	263,480,000	20,386,183	21,544,000	-1,157,817	-5.37	150,085,546	173,262,000	-23,176,454	-13.38
其他	263,480,000	20,386,183	21,544,000	-1,157,817	-5.37	150,085,546	173,262,000	-23,176,454	-13.38
建築及設備計畫	2,726,000	6,000	1,126,000	-1,120,000	-99.47	622,498	2,726,000	-2,103,502	-77.16
購建固定資產	2,726,000	6,000	1,126,000	-1,120,000	-99.47	622,498	2,726,000	-2,103,502	-77.16
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	4,864,963	-1,129,000	5,993,963	-530.91	28,198,494	-2,941,000	31,139,494	-1,058.81
期初基金餘額	7,371,647					8,940,501	7,371,647	1,568,854	21.28
解繳公庫									
期末基金餘額	3,871,647					37,138,995	4,430,647	32,708,348	738.23

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係收廠商違規罰款較預期少。2. 服務收入：係收場地收入未如預期。3. 利息收入：上半年利息收入未及繳庫。4. 公庫撥款收入：教育局撥補中央款用人費用。5. 雜項收入：資源回收繳庫。6. 其他設備：經費規劃中。

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：係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：上半年利息收入未及繳庫。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：用人費用需求數未如預期。7. 營建及修建工程：德馨樓屋頂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：經費規劃中。