

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 7 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	20,529,921	20,406,000	123,921	0.61	199,436,459	193,453,000	5,983,459	3.09
徵收及依法分配收入	10,000					6,794	5,000	1,794	35.88
違規罰款收入	10,000					6,794	5,000	1,794	35.88
勞務收入	595,000	57,911	10,000	47,911	479.11	243,999	317,000	-73,001	-23.03
服務收入	595,000	57,911	10,000	47,911	479.11	243,999	317,000	-73,001	-23.03
財產收入	593,000	28,909		28,909		677,909	592,000	85,909	14.51
權利金收入	590,000					649,000	590,000	59,000	10.00
利息收入	3,000	28,909		28,909		28,909	2,000	26,909	1,345.45
政府撥入收入	261,408,000	20,396,000	20,396,000			198,388,752	192,489,000	5,899,752	3.06
公庫撥款收入	261,408,000	20,396,000	20,396,000			198,388,752	192,489,000	5,899,752	3.06
其他收入	100,000	47,101		47,101		119,005	50,000	69,005	138.01
雜項收入	100,000	47,101		47,101		119,005	50,000	69,005	138.01
基金用途	266,206,000	18,419,532	20,558,000	-2,138,468	-10.40	169,127,576	196,546,000	-27,418,424	-13.95
國民教育計畫	263,480,000	18,419,532	20,558,000	-2,138,468	-10.40	168,505,078	193,820,000	-25,314,922	-13.06
其他	263,480,000	18,419,532	20,558,000	-2,138,468	-10.40	168,505,078	193,820,000	-25,314,922	-13.06
建築及設備計畫	2,726,000					622,498	2,726,000	-2,103,502	-77.16
購建固定資產	2,726,000					622,498	2,726,000	-2,103,502	-77.16
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	2,110,389	-152,000	2,262,389	-1,488.41	30,308,883	-3,093,000	33,401,883	-1,079.92
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					39,249,384	4,278,647	34,970,737	817.33

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係收場地收入超過預期。2. 利息收入：上半年利息收入於本月繳庫。3. 雜項收入：二萬元以下滾存基金案件繳庫。4. 國民中學教育：用人費用需求數未如預期。

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：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。