

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 109 年 4 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	251,194,000	19,444,137	19,184,000	260,137	1.36	116,163,809	115,857,000	306,809	0.26
徵收及依法分配收入	41	10,000	5,000		5,000		18,655		18,655	
違規罰款收入	415	10,000	5,000		5,000		18,655		18,655	
勞務收入	43	605,000	40,906	20,000	20,906	104.53	235,932	265,000	-29,068	-10.97
服務收入	431	605,000	40,906	20,000	20,906	104.53	235,932	265,000	-29,068	-10.97
財產收入	45	593,000					570,000	590,000	-20,000	-3.39
權利金收入	453	590,000					570,000	590,000	-20,000	-3.39
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	249,886,000	19,319,523	19,164,000	155,523	0.81	115,107,523	114,952,000	155,523	0.14
公庫撥款收入	462	249,886,000	19,319,523	19,164,000	155,523	0.81	115,107,523	114,952,000	155,523	0.14
其他收入	4Y	100,000	78,708		78,708		231,699	50,000	181,699	363.40
雜項收入	4YY	100,000	78,708		78,708		231,699	50,000	181,699	363.40
基金用途	5	252,794,000	19,053,402	19,329,000	-275,598	-1.43	105,646,588	116,411,000	-10,764,412	-9.25
國民教育計畫	53	251,765,000	19,045,902	19,329,000	-283,098	-1.46	105,558,188	115,491,000	-9,932,812	-8.60
國民中學教育	531	251,765,000	19,045,902	19,329,000	-283,098	-1.46	105,558,188	115,491,000	-9,932,812	-8.60
建築及設備計畫	5M	1,029,000	7,500		7,500		88,400	920,000	-831,600	-90.39
交通及運輸設備	5M3	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	729,000	7,500		7,500		88,400	620,000	-531,600	-85.74
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	390,735	-145,000	535,735	-369.47	10,517,221	-554,000	11,071,221	-1,998.42
期初基金餘額	71	5,104,877					6,829,668	5,104,877	1,724,791	33.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,504,877					17,346,889	4,550,877	12,796,012	281.18

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係午餐異物扣點罰款超出預期。2. 服務收入：係停車費收入超出本月份預估數。3. 雜項收入：係108年度代辦案件滾存基金繳庫所致。4. 其他設備：因應疫情教育局補助購置測溫儀不足數預算分攤款。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：係午餐異物扣點罰款超出預期。2. 服務收入：係收教職員工停車費收入未如預估數。3. 雜項收入：係108年度代辦案件滾存基金及以前年度暑假學藝活動及課後輔導活動餘款繳庫。4. 交通及運輸設備：配合教學行政需求，規劃採購中。5. 其他設備：配合教學行政需求，規劃採購中。