

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 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	260,371,000	10,448,330	40,000	10,408,330	26,020.83	283,428,074	260,362,000	23,066,074	8.86
徵收及依法分配收入	41	10,000					7,000	10,000	-3,000	-30.00
違規罰款收入	4115	10,000					7,000	10,000	-3,000	-30.00
財產收入	45	593,000					683,778	592,000	91,778	15.50
財產處分收入	451						7,890		7,890	
權利金收入	453	590,000					650,000	590,000	60,000	10.17
利息收入	454	3,000					25,888	2,000	23,888	1,194.40
政府撥入收入	46	259,073,000	10,253,390		10,253,390		281,889,785	259,073,000	22,816,785	8.81
公庫撥款收入	462	259,073,000	10,253,390		10,253,390		281,889,785	259,073,000	22,816,785	8.81
規費收入	47	595,000	194,940	40,000	154,940	387.35	806,909	587,000	219,909	37.46
使用規費收入	473	595,000	194,940	40,000	154,940	387.35	806,909	587,000	219,909	37.46
其他收入	4Y	100,000					40,602	100,000	-59,398	-59.40
雜項收入	4YY	100,000					40,602	100,000	-59,398	-59.40
基金用途	5	263,871,000	21,876,838	2,163,000	19,713,838	911.41	280,025,395	263,871,000	16,154,395	6.12
國民教育計畫	53	261,139,000	21,439,589	2,163,000	19,276,589	891.20	278,599,200	261,139,000	17,460,200	6.69
國民中學教育	531	261,139,000	21,439,589	2,163,000	19,276,589	891.20	278,599,200	261,139,000	17,460,200	6.69
建築及設備計畫	5M	2,732,000	437,249		437,249		1,426,195	2,732,000	-1,305,805	-47.80
營建及修建工程	5M2		199,889		199,889		596,448		596,448	
交通及運輸設備	5M3	500,000					32,400	500,000	-467,600	-93.52
其他設備	5M4	2,232,000	237,360		237,360		797,347	2,232,000	-1,434,653	-64.28
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	-11,428,508	-2,123,000	-9,305,508	438.32	3,402,679	-3,509,000	6,911,679	-196.97
期初基金餘額	71	5,440,501					7,151,021	5,440,501	1,710,520	31.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,940,501					10,553,700	1,931,501	8,622,199	446.40

註：一、本月份差異超過20%以上者，原因如下：1. 公庫撥款收入：係因教育局撥補人事費不足數及中央款。2. 使用規費收入：係場地租借收入超出預期。3. 國民中學教育：因人事費預算編列不足所致。4. 營建及修建工程：係辦理整修工程，依需求調整容納預算支應所需。5. 其他設備：依實際需求購置相關設備。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未如預期。2. 財產處分收入：係不動使用財產報廢變賣收入。3. 利息收入：係保管金帳戶代辦案件多，致利息收入超出預期。4. 使用規費收入：係場地租借收入超出預期。5. 雜項收入：係資源回收款等之非預期性收入未如預期。6. 營建及修建工程：係整修工程依需求調整容納預算支應所需。7. 交通及運輸設備：考量教學需求，規劃購置相關設備。8. 其他設備：考量教學需求，規劃購置相關設備。