

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 5 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	20,567,970	19,201,000	1,366,970	7.12	136,731,779	135,058,000	1,673,779	1.24
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,000		3,000		21,655		21,655	
違規罰款收入	415	10,000	3,000		3,000		21,655		21,655	
勞務收入	43	605,000	10,900	20,000	-9,100	-45.50	246,832	285,000	-38,168	-13.39
服務收入	431	605,000	10,900	20,000	-9,100	-45.50	246,832	285,000	-38,168	-13.39
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	20,553,320	19,181,000	1,372,320	7.15	135,660,843	134,133,000	1,527,843	1.14
公庫撥款收入	462	249,886,000	20,553,320	19,181,000	1,372,320	7.15	135,660,843	134,133,000	1,527,843	1.14
其他收入	4Y	100,000	750		750		232,449	50,000	182,449	364.90
雜項收入	4YY	100,000	750		750		232,449	50,000	182,449	364.90
基金用途	5	252,794,000	17,985,599	19,345,000	-1,359,401	-7.03	123,632,187	135,756,000	-12,123,813	-8.93
國民教育計畫	53	251,765,000	17,962,099	19,345,000	-1,382,901	-7.15	123,520,287	134,836,000	-11,315,713	-8.39
建築及設備計畫	5M	1,029,000	23,500		23,500		111,900	920,000	-808,100	-87.84
購建固定資產		1,029,000	23,500		23,500		111,900	920,000	-808,100	-87.84
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	2,582,371	-144,000	2,726,371	-1,893.31	13,099,592	-698,000	13,797,592	-1,976.73
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					19,929,260	4,406,877	15,522,383	352.23

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係午餐異物扣點罰款超出預期。2. 服務收入：係停車費收入本月份未如預估數。3. 雜項收入：係收學生損壞公物賠償收入。4. 交通及運輸設備：因應教學需求購置擴大大機。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。