

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 8 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	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	260,371,000	37,659,255	37,656,000	3,255	0.01	241,771,637	234,138,000	7,633,637	3.26	
徵收及依法分配收入	41	10,000					7,000	5,000	2,000	40.00	
違規罰款收入	4115	10,000					7,000	5,000	2,000	40.00	
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	37,646,000	37,646,000			240,567,008	233,144,000	7,423,008	3.18	
公庫撥款收入	462	259,073,000	37,646,000	37,646,000			240,567,008	233,144,000	7,423,008	3.18	
規費收入	47	595,000	13,255	10,000	3,255	32.55	483,324	347,000	136,324	39.29	
使用規費收入	473	595,000	13,255	10,000	3,255	32.55	483,324	347,000	136,324	39.29	
其他收入	4Y	100,000					30,527	50,000	-19,473	-38.95	
雜項收入	4YY	100,000					30,527	50,000	-19,473	-38.95	
基金用途	5	263,871,000	21,940,974	37,771,000	-15,830,026	-41.91	198,848,230	237,318,000	-38,469,770	-16.21	
國民教育計畫	53	261,139,000	21,940,974	37,771,000	-15,830,026	-41.91	198,836,989	234,586,000	-35,749,011	-15.24	
國民中學教育	531	261,139,000	21,940,974	37,771,000	-15,830,026	-41.91	198,836,989	234,586,000	-35,749,011	-15.24	
建築及設備計畫	5M	2,732,000					11,241	2,732,000	-2,720,759	-99.59	
交通及運輸設備	5M3	500,000						500,000	-500,000	-100.00	
其他設備	5M4	2,232,000					11,241	2,232,000	-2,220,759	-99.50	
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	15,718,281	-115,000	15,833,281	-13,768.07	42,923,407	-3,180,000	46,103,407	-1,449.79	
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					50,074,428	2,260,501	47,813,927	2,115.19	

註：一、本月份差異超過20%以上者，原因如下：1. 使用規費收入：係場地租借收入超出預期。2. 國民中學教育：係因教師考績獎金尚未核定帳列預付費用致用人費用支用數未如預期。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超出預期。2. 財產處分收入：係不勘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：係收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. 交通及運輸設備：考量教學需求，相關設備規劃辦理中。7. 其他設備：考量教學需求，相關設備規劃辦理中。