

# 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 9 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	19,541,545	19,649,000	-107,455	-0.55	261,313,182	253,787,000	7,526,182	2.97	
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	19,419,000	19,419,000			259,986,008	252,563,000	7,423,008	2.94	
公庫撥款收入	462	259,073,000	19,419,000	19,419,000			259,986,008	252,563,000	7,423,008	2.94	
規費收入	47	595,000	122,545	180,000	-57,455	-31.92	605,869	527,000	78,869	14.97	
使用規費收入	473	595,000	122,545	180,000	-57,455	-31.92	605,869	527,000	78,869	14.97	
其他收入	4Y	100,000		50,000	-50,000	-100.00	30,527	100,000	-69,473	-69.47	
雜項收入	4YY	100,000		50,000	-50,000	-100.00	30,527	100,000	-69,473	-69.47	
基金用途	5	263,871,000	20,079,345	19,752,000	327,345	1.66	218,927,575	257,070,000	-38,142,425	-14.84	
國民教育計畫	53	261,139,000	19,130,720	19,752,000	-621,280	-3.15	217,967,709	254,338,000	-36,370,291	-14.30	
國民中學教育	531	261,139,000	19,130,720	19,752,000	-621,280	-3.15	217,967,709	254,338,000	-36,370,291	-14.30	
建築及設備計畫	5M	2,732,000	948,625		948,625		959,866	2,732,000	-1,772,134	-64.87	
營建及修建工程	5M2		396,559		396,559		396,559		396,559		
交通及運輸設備	5M3	500,000	32,400		32,400		32,400	500,000	-467,600	-93.52	
其他設備	5M4	2,232,000	519,666		519,666		530,907	2,232,000	-1,701,093	-76.21	
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	-537,800	-103,000	-434,800	422.14	42,385,607	-3,283,000	45,668,607	-1,391.06	
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					49,536,628	2,157,501	47,379,127	2,196.02	

註：一、本月份差異超過20%以上者，原因如下：1. 使用規費收入：係場地租借收入未如預期。2. 雜項收入：係資源回收款等之非預期性收入本月份有編列預算數但未發生。3. 營建及修建工程：整修工程依需求調整容納預算支應所需。4. 交通及運輸設備：考量教學需求，規劃購置相關設備。5. 其他設備：考量教學需求，規劃購置相關設備。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. 雜項收入：係資源回收款等之非預期性收入未如預期。5. 營建及修建工程：整修工程依需求調整容納預算支應所需。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。