

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 6 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	19,380,953	18,933,000	447,953	2.37	156,112,732	153,991,000	2,121,732	1.38
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00	21,655	5,000	16,655	333.10
違規罰款收入	415	10,000		5,000	-5,000	-100.00	21,655	5,000	16,655	333.10
勞務收入	43	605,000	5,900	27,000	-21,100	-78.15	252,732	312,000	-59,268	-19.00
服務收入	431	605,000	5,900	27,000	-21,100	-78.15	252,732	312,000	-59,268	-19.00
財產收入	45	593,000		2,000	-2,000	-100.00	570,000	592,000	-22,000	-3.72
權利金收入	453	590,000					570,000	590,000	-20,000	-3.39
利息收入	454	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	249,886,000	19,303,946	18,899,000	404,946	2.14	154,964,789	153,032,000	1,932,789	1.26
公庫撥款收入	462	249,886,000	19,303,946	18,899,000	404,946	2.14	154,964,789	153,032,000	1,932,789	1.26
其他收入	4Y	100,000	71,107		71,107		303,556	50,000	253,556	507.11
雜項收入	4YY	100,000	71,107		71,107		303,556	50,000	253,556	507.11
基金用途	5	252,794,000	17,785,601	19,097,000	-1,311,399	-6.87	141,417,788	154,853,000	-13,435,212	-8.68
國民教育計畫	53	251,765,000	17,755,151	19,097,000	-1,341,849	-7.03	141,275,438	153,933,000	-12,657,562	-8.22
國民中學教育	531	251,765,000	17,755,151	19,097,000	-1,341,849	-7.03	141,275,438	153,933,000	-12,657,562	-8.22
建築及設備計畫	5M	1,029,000	30,450		30,450		142,350	920,000	-777,650	-84.53
交通及運輸設備	5M3	300,000					23,500	300,000	-276,500	-92.17
其他設備	5M4	729,000	30,450		30,450		118,850	620,000	-501,150	-80.83
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	1,595,352	-164,000	1,759,352	-1,072.78	14,694,944	-862,000	15,556,944	-1,804.75
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					21,524,612	4,242,877	17,281,735	407.31

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係本月份無午餐異物扣點罰款。2. 服務收入：係停車費收入本月份未如預估數。3. 利息收入：上半年利息收入繳庫中。4. 雜項收入：係報廢財物變賣價款繳庫。5. 其他設備：因應教學需求購置移動式送風機2台。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. 利息收入：上半年利息收入繳庫中。4. 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。5. 交通及運輸設備：配合教學行政需求，規劃採購中。6. 其他設備：配合教學行政需求，規劃採購中。