

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 2 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	20,984,838	21,018,000	-33,162	-0.16	76,657,193	76,687,000	-29,807	-0.04
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		13,655		13,655	
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		13,655		13,655	
勞務收入	43	605,000	1,250	25,000	-23,750	-95.00	12,950	45,000	-32,050	-71.22
服務收入	431	605,000	1,250	25,000	-23,750	-95.00	12,950	45,000	-32,050	-71.22
財產收入	45	593,000	570,000	590,000	-20,000	-3.39	570,000	590,000	-20,000	-3.39
權利金收入	453	590,000	570,000	590,000	-20,000	-3.39	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	20,403,000	20,403,000			76,052,000	76,052,000		
公庫撥款收入	462	249,886,000	20,403,000	20,403,000			76,052,000	76,052,000		
其他收入	4Y	100,000	8,588		8,588		8,588		8,588	
雜項收入	4YY	100,000	8,588		8,588		8,588		8,588	
基金用途	5	252,794,000	18,072,003	20,589,000	-2,516,997	-12.22	67,697,668	76,308,000	-8,610,332	-11.28
國民教育計畫	53	251,765,000	18,072,003	20,589,000	-2,516,997	-12.22	67,697,668	76,268,000	-8,570,332	-11.24
國民中學教育	531	251,765,000	18,072,003	20,589,000	-2,516,997	-12.22	67,697,668	76,268,000	-8,570,332	-11.24
建築及設備計畫	5M	1,029,000						40,000	-40,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	729,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	2,912,835	429,000	2,483,835	578.98	8,959,525	379,000	8,580,525	2,263.99
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					15,789,193	5,483,877	10,305,316	187.92

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：係收教職員停車費收入未如本月份預估數。3. 雜項收入：係本月份收資源回收收入。4. 國民中學教育：預算超分配且業務經費執行未如預期。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：係收教職員停車費收入未如本月份預估數。3. 雜項收入：係本月份收資源回收收入。4. 國民中學教育：預算超分配且業務經費執行未如預期。5. 其他設備：配合教學行需求，規劃採購中。