

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 3 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	20,062,479	19,986,000	76,479	0.38	96,719,672	96,673,000	46,672	0.05
徵收及依法分配收入	41	10,000					13,655		13,655	
違規罰款收入	415	10,000					13,655		13,655	
勞務收入	43	605,000	182,076	200,000	-17,924	-8.96	195,026	245,000	-49,974	-20.40
服務收入	431	605,000	182,076	200,000	-17,924	-8.96	195,026	245,000	-49,974	-20.40
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	19,736,000	19,736,000			95,788,000	95,788,000		
公庫撥款收入	462	249,886,000	19,736,000	19,736,000			95,788,000	95,788,000		
其他收入	4Y	100,000	144,403	50,000	94,403	188.81	152,991	50,000	102,991	205.98
雜項收入	4YY	100,000	144,403	50,000	94,403	188.81	152,991	50,000	102,991	205.98
基金用途	5	252,794,000	18,895,518	20,774,000	-1,878,482	-9.04	86,593,186	97,082,000	-10,488,814	-10.80
國民教育計畫	53	251,765,000	18,814,618	19,894,000	-1,079,382	-5.43	86,512,286	96,162,000	-9,649,714	-10.03
國民中學教育	531	251,765,000	18,814,618	19,894,000	-1,079,382	-5.43	86,512,286	96,162,000	-9,649,714	-10.03
建築及設備計畫	5M	1,029,000	80,900	880,000	-799,100	-90.81	80,900	920,000	-839,100	-91.21
交通及運輸設備	5M3	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	729,000	80,900	580,000	-499,100	-86.05	80,900	620,000	-539,100	-86.95
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	1,166,961	-788,000	1,954,961	-248.09	10,126,486	-409,000	10,535,486	-2,575.91
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					16,956,154	4,695,877	12,260,277	261.09

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 雜項收入：係以前年度暑假學藝活動及課後輔導活動餘款繳庫。2. 交通及運輸設備：配合教學行政需求，規劃採購中。3. 其他設備：配合教學行政需求，規劃採購中。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：係以前年度暑假學藝活動及課後輔導活動餘款繳庫。4. 國民中學教育：預算超分配且業務經費執行未如預期。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。