

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	55,672,355	55,669,000	3,355	0.01	55,672,355	55,669,000	3,355	0.01
徵收及依法分配收入	41	10,000	11,655		11,655		11,655		11,655	
違規罰款收入	415	10,000	11,655		11,655		11,655		11,655	
勞務收入	43	605,000	11,700	20,000	-8,300	-41.50	11,700	20,000	-8,300	-41.50
服務收入	431	605,000	11,700	20,000	-8,300	-41.50	11,700	20,000	-8,300	-41.50
財產收入	45	593,000								
權利金收入	453	590,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	249,886,000	55,649,000	55,649,000			55,649,000	55,649,000		
公庫撥款收入	462	249,886,000	55,649,000	55,649,000			55,649,000	55,649,000		
其他收入	4Y	100,000								
雜項收入	4YY	100,000								
基金用途	5	252,794,000	49,625,665	55,719,000	-6,093,335	-10.94	49,625,665	55,719,000	-6,093,335	-10.94
國民教育計畫	53	251,765,000	49,625,665	55,679,000	-6,053,335	-10.87	49,625,665	55,679,000	-6,053,335	-10.87
國民中學教育	531	251,765,000	49,625,665	55,679,000	-6,053,335	-10.87	49,625,665	55,679,000	-6,053,335	-10.87
建築及設備計畫	5M	1,029,000		40,000	-40,000	-100.00		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		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	6,046,690	-50,000	6,096,690	-12,193.38	6,046,690	-50,000	6,096,690	-12,193.38
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					12,876,358	5,054,877	7,821,481	154.73

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. 國民中學教育：預算超分配且業務經費執行未如預期。4. 其他設備：配合教學行需求，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. 國民中學教育：預算超分配且業務經費執行未如預期。4. 其他設備：配合教學行需求，規劃採購中。