

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 108 年 12 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	261,635,000	3,281,513	833,000	2,448,513	293.94	265,511,615	261,635,000	3,876,615	1.48
徵收及依法分配收入	41	10,000					18,342	10,000	8,342	83.42
違規罰款收入	415	10,000					18,342	10,000	8,342	83.42
勞務收入	43	605,000	5,100	20,000	-14,900	-74.50	418,064	605,000	-186,936	-30.90
服務收入	431	605,000	5,100	20,000	-14,900	-74.50	418,064	605,000	-186,936	-30.90
財產收入	45	593,000	1,838	1,000	838	83.80	563,811	593,000	-29,189	-4.92
權利金收入	453	590,000					560,000	590,000	-30,000	-5.08
利息收入	454	3,000	1,838	1,000	838	83.80	3,811	3,000	811	27.03
政府撥入收入	46	260,307,000	3,261,750	812,000	2,449,750	301.69	264,056,145	260,307,000	3,749,145	1.44
公庫撥款收入	462	260,307,000	3,261,750	812,000	2,449,750	301.69	264,056,145	260,307,000	3,749,145	1.44
其他收入	4Y	120,000	12,825		12,825		455,253	120,000	335,253	279.38
雜項收入	4YY	120,000	12,825		12,825		455,253	120,000	335,253	279.38
基金用途	5	263,035,000	6,330,070	986,000	5,344,070	541.99	265,186,824	263,035,000	2,151,824	0.82
國民教育計畫	53	262,162,000	5,743,704	986,000	4,757,704	482.53	264,372,768	262,162,000	2,210,768	0.84
國民中學教育	531	262,162,000	5,743,704	986,000	4,757,704	482.53	264,372,768	262,162,000	2,210,768	0.84
建築及設備計畫	5M	873,000	586,366		586,366		814,056	873,000	-58,944	-6.75
交通及運輸設備	5M3	150,000						150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	723,000	586,366		586,366		814,056	723,000	91,056	12.59
本期賸餘(短絀一)	6	-1,400,000	-3,048,557	-153,000	-2,895,557	1,892.52	324,791	-1,400,000	1,724,791	-123.20
期初基金餘額	71	5,224,854					6,504,877	5,224,854	1,280,023	24.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,824,854					6,829,668	3,824,854	3,004,814	78.56

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係本月份場租收入未如預期。2. 利息收入：係保管金專戶利息收入超出預估數。3. 公庫撥款入：係因本月份撥入課稅減課中央款人事費。4. 雜項收入：係因本月份有資源回收收入但預算未編列於本月份。5. 國民中學教育：係因預算於以前月份超分配，致本月份實際數大於預算數。6. 其他設備：配合教學行政需求，規劃採購。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：係收午餐記點罰款等收入超出預期。2. 服務收入：係場租收入未如預期。3. 利息收入：係保管金專戶利息收入超出預估數。4. 雜項收入：係107年度代辦案件滾存基金及及寒暑假課後輔導等結餘繳庫所致。5. 交通及運輸設備：配合教學行政需求，調整容納規劃採購。5. 其他設備：配合教學行政需求，調整容納規劃採購。