

# 新北市地方教育發展基金—新北市立正德國民中學

13196-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	219,467,000	14,483,265	1,936,000	12,547,265	648.10	240,723,142	219,188,000	21,535,142	9.82
徵收及依法分配收入	41						17,560		17,560	
違規罰款收入	4115						17,560		17,560	
財產收入	45	452,000					468,044	436,000	32,044	7.35
權利金收入	453	420,000					436,000	420,000	16,000	3.81
利息收入	454	32,000					32,044	16,000	16,044	100.28
政府撥入收入	46	218,107,000	14,470,711	1,885,000	12,585,711	667.68	239,036,704	217,894,000	21,142,704	9.70
公庫撥款收入	462	218,107,000	14,470,711	1,885,000	12,585,711	667.68	239,036,704	217,894,000	21,142,704	9.70
規費收入	47	866,000	12,154	50,000	-37,846	-75.69	1,139,360	816,000	323,360	39.63
使用規費收入	473	866,000	12,154	50,000	-37,846	-75.69	1,139,360	816,000	323,360	39.63
其他收入	4Y	42,000	400	1,000	-600	-60.00	61,474	42,000	19,474	46.37
雜項收入	4YY	42,000	400	1,000	-600	-60.00	61,474	42,000	19,474	46.37
基金用途	5	220,067,000	33,517,565	2,336,000	31,181,565	1,334.83	237,607,924	219,788,000	17,819,924	8.11
國民教育計畫	53	219,232,000	33,427,565	1,936,000	31,491,565	1,626.63	236,764,117	218,953,000	17,811,117	8.13
國民中學教育	531	219,232,000	33,427,565	1,936,000	31,491,565	1,626.63	236,764,117	218,953,000	17,811,117	8.13
建築及設備計畫	5M	835,000	90,000	400,000	-310,000	-77.50	843,807	835,000	8,807	1.05
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00	177,000	200,000	-23,000	-11.50
其他設備	5M4	635,000		200,000	-200,000	-100.00	576,807	635,000	-58,193	-9.16
無形資產	5M5		90,000		90,000		90,000		90,000	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-19,034,300	-400,000	-18,634,300	4,658.58	3,115,218	-600,000	3,715,218	-619.20
期初基金餘額	71	4,012,466					4,565,899	4,012,466	553,433	13.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,412,466					7,681,117	3,412,466	4,268,651	125.09

註：1. 違規罰款收入：累計數增加係收廠商延遲履約罰款收入。2. 利息收入：累計數增加係因存款利率調升故利息收入較預期多。3. 公庫撥款收入：本月增加係收114年用人費用不足撥補、114年度8-12月專任專業輔導人員計畫人事費等。4. 使用規費收入：本月減少係場租收入較預期少而累計數增加係收新北市府經濟發展局-110年市管公有案場設置太陽光電發電系統公開標租案A區獎勵金及電表租金收入。5. 雜項收入：本月減少係資源回收收入較預期少而累計數增加係收回以前年度歲出。6. 國民中學教育：本月增加係用人費用較預期多。7. 營建及修建工程：本月減少係相關預算已於前期執行完畢。8. 其他設備：本月減少係相關預算已於前期執行完畢。9. 無形資產：本月及累計數增加係購買智慧排課及調代課軟體(併決算辦理)。