

# 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 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	219,467,000	4,463,287	279,000	4,184,287	1,499.74	245,186,429	219,467,000	25,719,429	11.72	
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	20,406	16,000	4,406	27.54	488,450	452,000	36,450	8.06	
權利金收入	453	420,000					436,000	420,000	16,000	3.81	
利息收入	454	32,000	20,406	16,000	4,406	27.54	52,450	32,000	20,450	63.91	
政府撥入收入	46	218,107,000	4,427,686	213,000	4,214,686	1,978.73	243,464,390	218,107,000	25,357,390	11.63	
公庫撥款收入	462	218,107,000	4,427,686	213,000	4,214,686	1,978.73	243,464,390	218,107,000	25,357,390	11.63	
規費收入	47	866,000	14,795	50,000	-35,205	-70.41	1,154,155	866,000	288,155	33.27	
使用規費收入	473	866,000	14,795	50,000	-35,205	-70.41	1,154,155	866,000	288,155	33.27	
其他收入	4Y	42,000	400		400		61,874	42,000	19,874	47.32	
雜項收入	4YY	42,000	400		400		61,874	42,000	19,874	47.32	
基金用途	5	220,067,000	4,926,634	279,000	4,647,634	1,665.82	242,534,558	220,067,000	22,467,558	10.21	
國民教育計畫	53	219,232,000	4,926,634	279,000	4,647,634	1,665.82	241,690,751	219,232,000	22,458,751	10.24	
國民中學教育	531	219,232,000	4,926,634	279,000	4,647,634	1,665.82	241,690,751	219,232,000	22,458,751	10.24	
建築及設備計畫	5M	835,000					843,807	835,000	8,807	1.05	
營建及修建工程	5M2	200,000					177,000	200,000	-23,000	-11.50	
其他設備	5M4	635,000					576,807	635,000	-58,193	-9.16	
無形資產	5M5						90,000		90,000		
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-463,347		-463,347		2,651,871	-600,000	3,251,871	-541.98	
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					7,217,770	3,412,466	3,805,304	111.51	

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：本月及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學年度中介教育措施實施計畫(第1-2期)-人事費、114年度8-12月國中小專任輔導教師人事費等。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：本月及累計數增加係收員工宿舍使用費及收回以前年度歲出。6. 國民教育計畫：本月增加係用人費用較預期多。7. 其他：累計數增加係購買智慧排課及調代課軟體(併決算辦理)。