

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 113 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	220,914,000	796,519	171,000	625,519	365.80	233,994,338	220,914,000	13,080,338	5.92
徵收及依法分配收入	41		6,144		6,144		6,244		6,244	
違規罰款收入	415		6,144		6,144		6,244		6,244	
勞務收入	43	866,000	217,852	50,000	167,852	335.70	885,976	866,000	19,976	2.31
服務收入	431	866,000	217,852	50,000	167,852	335.70	885,976	866,000	19,976	2.31
財產收入	45	424,000	26,522	2,000	24,522	1,226.10	485,283	424,000	61,283	14.45
權利金收入	453	420,000					436,000	420,000	16,000	3.81
利息收入	454	4,000	26,522	2,000	24,522	1,226.10	49,283	4,000	45,283	1,132.08
政府撥入收入	46	219,584,000	542,195	119,000	423,195	355.63	232,529,083	219,584,000	12,945,083	5.90
公庫撥款收入	462	219,584,000	542,195	119,000	423,195	355.63	232,529,083	219,584,000	12,945,083	5.90
其他收入	4Y	40,000	3,806		3,806		87,752	40,000	47,752	119.38
雜項收入	4YY	40,000	3,806		3,806		87,752	40,000	47,752	119.38
基金用途	5	221,564,000	5,177,172	471,000	4,706,172	999.19	234,090,905	221,564,000	12,526,905	5.65
國民教育計畫	53	220,557,000	4,861,564	271,000	4,590,564	1,693.94	233,083,905	220,557,000	12,526,905	5.68
建築及設備計畫	5M	1,007,000	315,608	200,000	115,608	57.80	1,007,000	1,007,000		
購建固定資產		1,007,000	315,608	200,000	115,608	57.80	1,007,000	1,007,000		
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	-4,380,653	-300,000	-4,080,653	1,360.22	-96,567	-650,000	553,433	-85.14
期初基金餘額	71	3,578,410					4,662,466	3,578,410	1,084,056	30.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,928,410					4,565,899	2,928,410	1,637,489	55.92

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數增加係一般賠償收入未編列預算所致。2. 服務收入：本月增加係場租收入較預期多。3. 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。4. 公庫撥款收入：本月增加係收113學年度中介教育措施實施計畫(第1-2期)-人事費等。5. 雜項收入：本月增加係收員工宿舍使用費、購置節能家電貨物稅減免收入繳庫等而累計數增加係外加112年度教育局補助代收代付計畫經費賸餘款繳庫等。6. 國民教育計畫：本月增加係用人費用較預期多。7. 購建固定資產：本月增加係分攤會議室屋頂防水隔熱整修工程款等。