

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 10 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	15,383,145	9,605,000	5,778,145	60.16	229,849,352	218,994,000	10,855,352	4.96
徵收及依法分配收入	41						100		100	
違規罰款收入	415						100		100	
勞務收入	43	866,000	10,745	233,000	-222,255	-95.39	577,315	766,000	-188,685	-24.63
服務收入	431	866,000	10,745	233,000	-222,255	-95.39	577,315	766,000	-188,685	-24.63
財產收入	45	424,000					458,761	422,000	36,761	8.71
權利金收入	453	420,000					436,000	420,000	16,000	3.81
利息收入	454	4,000					22,761	2,000	20,761	1,038.05
政府撥入收入	46	219,584,000	15,372,000	9,372,000	6,000,000	64.02	228,744,309	217,766,000	10,978,309	5.04
公庫撥款收入	462	219,584,000	15,372,000	9,372,000	6,000,000	64.02	228,744,309	217,766,000	10,978,309	5.04
其他收入	4Y	40,000	400		400		68,867	40,000	28,867	72.17
雜項收入	4YY	40,000	400		400		68,867	40,000	28,867	72.17
基金用途	5	221,564,000	18,942,343	9,905,000	9,037,343	91.24	198,116,100	219,294,000	-21,177,900	-9.66
國民教育計畫	53	220,557,000	18,797,779	9,505,000	9,292,779	97.77	197,538,876	218,537,000	-20,998,124	-9.61
國民中學教育	531	220,557,000	18,797,779	9,505,000	9,292,779	97.77	197,538,876	218,537,000	-20,998,124	-9.61
建築及設備計畫	5M	1,007,000	144,564	400,000	-255,436	-63.86	577,224	757,000	-179,776	-23.75
交通及運輸設備	5M3		45,150		45,150		128,150		128,150	
其他設備	5M4	1,007,000	99,414	400,000	-300,586	-75.15	449,074	757,000	-307,926	-40.68
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	-3,559,198	-300,000	-3,259,198	1,086.40	31,733,252	-300,000	32,033,252	-10,677.75
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					36,395,718	3,278,410	33,117,308	1,010.16

註：1. 違規罰款收入：累計數增加係收財團法人淡水文化基金會淡水社區大學113年春季班冷氣卡費用賠償收入。2. 服務收入：本月及累計數減少係場租收入較預期少。3. 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。4. 公庫撥款收入：本月增加係10月用人費用不足撥補。5. 雜項收入：本月增加係收李麗卿宿舍費收入繳庫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. 國民中學教育：本月增加係用人費用較預期多。7. 交通及運輸設備：本月增加係調整容納購置辦公室電話交換器而累計數增加係外加調整容納購置音響設備、購買無線麥克風。8. 其他設備：本月及累計數減少係相關預算調整容納至交通及運輸設備等。