

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 112 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	213,309,000	5,430,377	159,000	5,271,377	3,315.33	227,750,638	213,309,000	14,441,638	6.77
徵收及依法分配收入	41						117,513		117,513	
違規罰款收入	415						117,513		117,513	
勞務收入	43	758,000	12,160	50,000	-37,840	-75.68	1,577,956	758,000	819,956	108.17
服務收入	431	758,000	12,160	50,000	-37,840	-75.68	1,577,956	758,000	819,956	108.17
財產收入	45	424,000	19,028	2,000	17,028	851.40	512,785	424,000	88,785	20.94
財產處分收入	451						58,090		58,090	
權利金收入	453	420,000					420,000	420,000		
利息收入	454	4,000	19,028	2,000	17,028	851.40	34,695	4,000	30,695	767.38
政府撥入收入	46	212,079,000	5,394,789	103,000	5,291,789	5,137.66	225,420,135	212,079,000	13,341,135	6.29
公庫撥款收入	462	212,079,000	5,394,789	103,000	5,291,789	5,137.66	225,420,135	212,079,000	13,341,135	6.29
其他收入	4Y	48,000	4,400	4,000	400	10.00	122,249	48,000	74,249	154.69
雜項收入	4YY	48,000	4,400	4,000	400	10.00	122,249	48,000	74,249	154.69
基金用途	5	213,409,000	5,903,664	259,000	5,644,664	2,179.41	226,766,582	213,409,000	13,357,582	6.26
國民教育計畫	53	212,654,000	5,882,290	259,000	5,623,290	2,171.15	225,917,199	212,654,000	13,263,199	6.24
國民中學教育	531	212,654,000	5,882,290	259,000	5,623,290	2,171.15	225,917,199	212,654,000	13,263,199	6.24
建築及設備計畫	5M	755,000	21,374		21,374		849,383	755,000	94,383	12.50
交通及運輸設備	5M3	33,000					46,000	33,000	13,000	39.39
其他設備	5M4	722,000	21,374		21,374		803,383	722,000	81,383	11.27
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-473,287	-100,000	-373,287	373.29	984,056	-100,000	1,084,056	-1,084.06
期初基金餘額	71	1,238,244					3,678,410	1,238,244	2,440,166	197.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,138,244					4,662,466	1,138,244	3,524,222	309.62

註：1. 違規罰款收入：累計數增加係中弘營造有限公司植樹經費賠償收入繳庫、勤樸科技股份有限公司延遲履約罰款收入繳庫、華電聯網股份有限公司逾期違約罰款依實際收入繳庫。2. 服務收入：本月減少係場租收入較預期少而累計數增加係收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。3. 財產處分收入：累計數增加係收賢孝校區財產報廢變賣收入。4. 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。5. 公庫撥款收入：本月增加係收新北市112年8-12月國中小專輔教師人事費、112學年度(112年8至12月)公立國中(含高中國中部)課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費、112年度第3次調整用人費用不足數撥補等。6. 雜項收入：累計數增加係因收回以前年度歲出繳庫。7. 國民教育計畫：本月增加係用人費用較預期多且預算分配數多已於前期分配。8. 購建固定資