

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 9,446,418   | 9,116,000 | 330,418     | 3.62      | 217,145,202 | 211,668,000 | 5,477,202   | 2.59     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |             |           |             |           | 94,160      |             | 94,160      |          |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |             |           |             |           | 94,160      |             | 94,160      |          |
| 勞務收入      | 43  | 758,000            | 382,809     | 50,000    | 332,809     | 665.62    | 1,442,090   | 658,000     | 784,090     | 119.16   |
| 服務收入      | 431 | 758,000            | 382,809     | 50,000    | 332,809     | 665.62    | 1,442,090   | 658,000     | 784,090     | 119.16   |
| 財產收入      | 45  | 424,000            |             |           |             |           | 493,757     | 422,000     | 71,757      | 17.00    |
| 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              |             |           |             |           | 15,667      | 2,000       | 13,667      | 683.35   |
| 政府撥入收入    | 46  | 212,079,000        | 9,062,000   | 9,062,000 |             |           | 214,997,346 | 210,548,000 | 4,449,346   | 2.11     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 212,079,000        | 9,062,000   | 9,062,000 |             |           | 214,997,346 | 210,548,000 | 4,449,346   | 2.11     |
| 其他收入      | 4Y  | 48,000             | 1,609       | 4,000     | -2,391      | -59.78    | 117,849     | 40,000      | 77,849      | 194.62   |
| 雜項收入      | 4YY | 48,000             | 1,609       | 4,000     | -2,391      | -59.78    | 117,849     | 40,000      | 77,849      | 194.62   |
| 基金用途      | 5   | 213,409,000        | 28,729,281  | 9,216,000 | 19,513,281  | 211.73    | 201,597,220 | 211,668,000 | -10,070,780 | -4.76    |
| 國民教育計畫    | 53  | 212,654,000        | 28,620,784  | 9,116,000 | 19,504,784  | 213.96    | 200,888,211 | 210,913,000 | -10,024,789 | -4.75    |
| 國民中學教育    | 531 | 212,654,000        | 28,620,784  | 9,116,000 | 19,504,784  | 213.96    | 200,888,211 | 210,913,000 | -10,024,789 | -4.75    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 755,000            | 108,497     | 100,000   | 8,497       | 8.50      | 709,009     | 755,000     | -45,991     | -6.09    |
| 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            | 108,497     | 100,000   | 8,497       | 8.50      | 663,009     | 722,000     | -58,991     | -8.17    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -100,000           | -19,282,863 | -100,000  | -19,182,863 | 19,182.86 | 15,547,982  |             | 15,547,982  |          |
| 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          |             |           |             |           | 19,226,392  | 1,238,244   | 17,988,148  | 1,452.71 |

註：1. 違規罰款收入：累計數增加係勤樸科技股份有限公司延遲履約罰款收入繳庫外加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：本月及累計數增加係收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：累計數增加係因存款利率調升故利息收入較預期多。5. 雜項收入：本月減少係資源回收物變賣收入較預期少而累計數增加係因外加收回以前年度歲出繳庫。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：累計數增加係因業務實際需要由其他設備辦理調整容納流入購買無線麥克風。