

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 9 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	28,415,322	28,435,000	-19,678	-0.07	207,698,784	202,552,000	5,146,784	2.54
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	4,322	50,000	-45,678	-91.36	1,059,281	608,000	451,281	74.22
服務收入	431	758,000	4,322	50,000	-45,678	-91.36	1,059,281	608,000	451,281	74.22
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	28,381,000	28,381,000			205,935,346	201,486,000	4,449,346	2.21
公庫撥款收入	462	212,079,000	28,381,000	28,381,000			205,935,346	201,486,000	4,449,346	2.21
其他收入	4Y	48,000	30,000	4,000	26,000	650.00	116,240	36,000	80,240	222.89
雜項收入	4YY	48,000	30,000	4,000	26,000	650.00	116,240	36,000	80,240	222.89
基金用途	5	213,409,000	15,528,679	28,435,000	-12,906,321	-45.39	172,867,939	202,452,000	-29,584,061	-14.61
國民教育計畫	53	212,654,000	15,498,118	28,435,000	-12,936,882	-45.50	172,267,427	201,797,000	-29,529,573	-14.63
國民中學教育	531	212,654,000	15,498,118	28,435,000	-12,936,882	-45.50	172,267,427	201,797,000	-29,529,573	-14.63
建築及設備計畫	5M	755,000	30,561		30,561		600,512	655,000	-54,488	-8.32
交通及運輸設備	5M3	33,000	13,000		13,000		46,000	33,000	13,000	39.39
其他設備	5M4	722,000	17,561		17,561		554,512	622,000	-67,488	-10.85
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	12,886,643		12,886,643		34,830,845	100,000	34,730,845	34,730.85
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					38,509,255	1,338,244	37,171,011	2,777.60

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：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：本月增加係資源回收物變賣收入較預期多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：本月及累計數減少係用人費用較預期少。7. 交通及運輸設備：本月增加係購買無線麥克風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。8. 其他設備：本月增加係購買冰箱而累計數減少係雜項設備50,000元已訂購未核銷。