

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 114 年 8 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	219,467,000	28,978,341	29,012,000	-33,659	-0.12	202,298,925	193,567,000	8,731,925	4.51
徵收及依法分配收入	41						17,560		17,560	
違規罰款收入	4115						17,560		17,560	
財產收入	45	452,000					468,044	436,000	32,044	7.35
權利金收入	453	420,000					436,000	420,000	16,000	3.81
利息收入	454	32,000					32,044	16,000	16,044	100.28
政府撥入收入	46	218,107,000	28,962,000	28,962,000			201,156,795	192,635,000	8,521,795	4.42
公庫撥款收入	462	218,107,000	28,962,000	28,962,000			201,156,795	192,635,000	8,521,795	4.42
規費收入	47	866,000	15,941	50,000	-34,059	-68.12	627,773	483,000	144,773	29.97
使用規費收入	473	866,000	15,941	50,000	-34,059	-68.12	627,773	483,000	144,773	29.97
其他收入	4Y	42,000	400		400		28,753	13,000	15,753	121.18
雜項收入	4YY	42,000	400		400		28,753	13,000	15,753	121.18
基金用途	5	220,067,000	17,292,524	29,012,000	-11,719,476	-40.40	169,426,482	193,567,000	-24,140,518	-12.47
國民教育計畫	53	219,232,000	17,163,924	28,968,000	-11,804,076	-40.75	169,016,282	193,335,000	-24,318,718	-12.58
國民中學教育	531	219,232,000	17,163,924	28,968,000	-11,804,076	-40.75	169,016,282	193,335,000	-24,318,718	-12.58
建築及設備計畫	5M	835,000	128,600	44,000	84,600	192.27	410,200	232,000	178,200	76.81
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	635,000	128,600	44,000	84,600	192.27	410,200	232,000	178,200	76.81
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	11,685,817		11,685,817		32,872,443		32,872,443	
期初基金餘額	71	4,012,466					4,565,899	4,012,466	553,433	13.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,412,466					37,438,342	4,012,466	33,425,876	833.05

註：1. 違規罰款收入：累計數增加係收廠商延遲履約罰款收入。2. 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。3. 使用規費收入：本月減少係場租收入較預期少而累計數增加係收新北市府經濟發展局-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。4. 雜項收入：本月及累計數增加係收員工宿舍使用費及收回以前年度歲出。5. 國民中學教育：本月減少係用人費用較預期少。6. 其他設備：本月及累計數增加係因業務需要提前購置設備。