

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 2 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	17,124,017	17,198,000	-73,983	-0.43	68,767,510	68,894,000	-126,490	-0.18
徵收及依法分配收入	41		90,000		90,000		90,000		90,000	
違規罰款收入	415		90,000		90,000		90,000		90,000	
勞務收入	43	758,000	17,646	179,000	-161,354	-90.14	19,139	229,000	-209,861	-91.64
服務收入	431	758,000	17,646	179,000	-161,354	-90.14	19,139	229,000	-209,861	-91.64
財產收入	45	424,000					420,000	420,000		
權利金收入	453	420,000					420,000	420,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	212,079,000	17,015,000	17,015,000			68,237,000	68,237,000		
公庫撥款收入	462	212,079,000	17,015,000	17,015,000			68,237,000	68,237,000		
其他收入	4Y	48,000	1,371	4,000	-2,629	-65.73	1,371	8,000	-6,629	-82.86
雜項收入	4YY	48,000	1,371	4,000	-2,629	-65.73	1,371	8,000	-6,629	-82.86
基金用途	5	213,409,000	14,649,407	17,198,000	-2,548,593	-14.82	58,541,970	68,894,000	-10,352,030	-15.03
國民教育計畫	53	212,654,000	14,591,907	17,198,000	-2,606,093	-15.15	58,484,470	68,876,000	-10,391,530	-15.09
國民中學教育	531	212,654,000	14,591,907	17,198,000	-2,606,093	-15.15	58,484,470	68,876,000	-10,391,530	-15.09
建築及設備計畫	5M	755,000	57,500		57,500		57,500	18,000	39,500	219.44
交通及運輸設備	5M3	33,000								
其他設備	5M4	722,000	57,500		57,500		57,500	18,000	39,500	219.44
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,474,610		2,474,610		10,225,540		10,225,540	
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					13,903,950	1,238,244	12,665,706	1,022.88

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數增加係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：本月及累計數減少係場租收入較預期少。3. 雜項收入：本月及累計數減少係因資源回收收入較預期少。4. 國民中學教育：本月及累計數減少係用人費用較預期少。5. 其他設備：本月及累計數增加係動力機械教學相關設備已核銷及購買數位相機。