

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 6 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	16,679,529	17,065,000	-385,471	-2.26	142,439,806	138,129,000	4,310,806	3.12
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	8,614	50,000	-41,386	-82.77	352,268	329,000	23,268	7.07
服務收入	431	758,000	8,614	50,000	-41,386	-82.77	352,268	329,000	23,268	7.07
財產收入	45	424,000	15,667	2,000	13,667	683.35	435,667	422,000	13,667	3.24
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	15,667	2,000	13,667	683.35
政府撥入收入	46	212,079,000	16,655,248	17,009,000	-353,752	-2.08	141,472,491	137,354,000	4,118,491	3.00
公庫撥款收入	462	212,079,000	16,655,248	17,009,000	-353,752	-2.08	141,472,491	137,354,000	4,118,491	3.00
其他收入	4Y	48,000		4,000	-4,000	-100.00	85,220	24,000	61,220	255.08
雜項收入	4YY	48,000		4,000	-4,000	-100.00	85,220	24,000	61,220	255.08
基金用途	5	213,409,000	17,024,245	17,065,000	-40,755	-0.24	125,277,158	138,129,000	-12,851,842	-9.30
國民教育計畫	53	212,654,000	16,974,642	16,951,000	23,642	0.14	124,868,232	137,474,000	-12,605,768	-9.17
國民中學教育	531	212,654,000	16,974,642	16,951,000	23,642	0.14	124,868,232	137,474,000	-12,605,768	-9.17
建築及設備計畫	5M	755,000	49,603	114,000	-64,397	-56.49	408,926	655,000	-246,074	-37.57
交通及運輸設備	5M3	33,000					33,000	33,000		
其他設備	5M4	722,000	49,603	114,000	-64,397	-56.49	375,926	622,000	-246,074	-39.56
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-344,716		-344,716		17,162,648		17,162,648	
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					20,841,058	1,238,244	19,602,814	1,583.11

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。3. 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。4. 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收回以前年度歲出繳庫。5. 其他設備：本月及累計數減少係原預計購置冷氣設備，因已無採購需要，致執行落後，另已規劃購置教學設備；館藏圖書及教學設備計150,025元已請購未核銷。