

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 3 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	17,892,002	17,559,000	333,002	1.90	86,659,512	86,453,000	206,512	0.24
徵收及依法分配收入	41						90,000		90,000	
違規罰款收入	415						90,000		90,000	
勞務收入	43	758,000	237,984	50,000	187,984	375.97	257,123	279,000	-21,877	-7.84
服務收入	431	758,000	237,984	50,000	187,984	375.97	257,123	279,000	-21,877	-7.84
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	17,610,840	17,505,000	105,840	0.60	85,847,840	85,742,000	105,840	0.12
公庫撥款收入	462	212,079,000	17,610,840	17,505,000	105,840	0.60	85,847,840	85,742,000	105,840	0.12
其他收入	4Y	48,000	43,178	4,000	39,178	979.45	44,549	12,000	32,549	271.24
雜項收入	4YY	48,000	43,178	4,000	39,178	979.45	44,549	12,000	32,549	271.24
基金用途	5	213,409,000	17,185,355	17,559,000	-373,645	-2.13	75,727,325	86,453,000	-10,725,675	-12.41
國民教育計畫	53	212,654,000	17,168,755	17,494,000	-325,245	-1.86	75,653,225	86,370,000	-10,716,775	-12.41
國民中學教育	531	212,654,000	17,168,755	17,494,000	-325,245	-1.86	75,653,225	86,370,000	-10,716,775	-12.41
建築及設備計畫	5M	755,000	16,600	65,000	-48,400	-74.46	74,100	83,000	-8,900	-10.72
交通及運輸設備	5M3	33,000								
其他設備	5M4	722,000	16,600	65,000	-48,400	-74.46	74,100	83,000	-8,900	-10.72
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	706,647		706,647		10,932,187		10,932,187	
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					14,610,597	1,238,244	13,372,353	1,079.94

註：1. 違規罰款收入：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：本月增加係場租收入較預期多。3. 雜項收入：本月及累計數增加係因收回以前年度歲出繳庫。4. 國民中學教育：累計數減少係用人費用較預期少。5. 其他設備：本月及累計數減少係雜項設備採購規劃中。