

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 4 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	18,958,824	17,632,000	1,326,824	7.53	105,618,336	104,085,000	1,533,336	1.47
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	55,824		55,824		312,947	279,000	33,947	12.17
服務收入	431	758,000	55,824		55,824		312,947	279,000	33,947	12.17
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	18,903,000	17,628,000	1,275,000	7.23	104,750,840	103,370,000	1,380,840	1.34
公庫撥款收入	462	212,079,000	18,903,000	17,628,000	1,275,000	7.23	104,750,840	103,370,000	1,380,840	1.34
其他收入	4Y	48,000		4,000	-4,000	-100.00	44,549	16,000	28,549	178.43
雜項收入	4YY	48,000		4,000	-4,000	-100.00	44,549	16,000	28,549	178.43
基金用途	5	213,409,000	15,132,768	17,632,000	-2,499,232	-14.17	90,860,093	104,085,000	-13,224,907	-12.71
國民教育計畫	53	212,654,000	15,132,768	17,174,000	-2,041,232	-11.89	90,785,993	103,544,000	-12,758,007	-12.32
國民中學教育	531	212,654,000	15,132,768	17,174,000	-2,041,232	-11.89	90,785,993	103,544,000	-12,758,007	-12.32
建築及設備計畫	5M	755,000		458,000	-458,000	-100.00	74,100	541,000	-466,900	-86.30
交通及運輸設備	5M3	33,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
其他設備	5M4	722,000		425,000	-425,000	-100.00	74,100	508,000	-433,900	-85.41
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	3,826,056		3,826,056		14,758,243		14,758,243	
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					18,436,653	1,238,244	17,198,409	1,388.94

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：本月及累計數增加係場租收入較預期多。3. 雜項收入：本月減少係因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。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. 交通及運輸設備：本月及累計數減少係相關設備已請購未核銷。6. 其他設備：本月及累計數減少係碎紙機、防潮箱等已請購未核銷；除濕機、冷氣等設備已訪價及規劃中。