

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 5 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	20,141,941	16,979,000	3,162,941	18.63	125,760,277	121,064,000	4,696,277	3.88
徵收及依法分配收入	41		4,160		4,160		94,160		94,160	
違規罰款收入	415		4,160		4,160		94,160		94,160	
勞務收入	43	758,000	30,707		30,707		343,654	279,000	64,654	23.17
服務收入	431	758,000	30,707		30,707		343,654	279,000	64,654	23.17
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	20,066,403	16,975,000	3,091,403	18.21	124,817,243	120,345,000	4,472,243	3.72
公庫撥款收入	462	212,079,000	20,066,403	16,975,000	3,091,403	18.21	124,817,243	120,345,000	4,472,243	3.72
其他收入	4Y	48,000	40,671	4,000	36,671	916.78	85,220	20,000	65,220	326.10
雜項收入	4YY	48,000	40,671	4,000	36,671	916.78	85,220	20,000	65,220	326.10
基金用途	5	213,409,000	17,392,820	16,979,000	413,820	2.44	108,252,913	121,064,000	-12,811,087	-10.58
國民教育計畫	53	212,654,000	17,107,597	16,979,000	128,597	0.76	107,893,590	120,523,000	-12,629,410	-10.48
國民中學教育	531	212,654,000	17,107,597	16,979,000	128,597	0.76	107,893,590	120,523,000	-12,629,410	-10.48
建築及設備計畫	5M	755,000	285,223		285,223		359,323	541,000	-181,677	-33.58
交通及運輸設備	5M3	33,000	33,000		33,000		33,000	33,000		
其他設備	5M4	722,000	252,223		252,223		326,323	508,000	-181,677	-35.76
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,749,121		2,749,121		17,507,364		17,507,364	
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					21,185,774	1,238,244	19,947,530	1,610.95

註：1. 違規罰款收入：本月增加係勤樸科技股份有限公司延遲履約罰款收入繳庫累計數增加係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：本月及累計數增加係場租收入較預期多。3. 公庫撥款收入：本月增加係收111學年度(112年1月至7月)公立國中(含高中國中部)課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費。4. 雜項收入：本月及累計數增加係因收回以前年度歲出繳庫。5. 國民中學教育：累計數減少係用人費用較預期少。6. 交通及運輸設備：本月增加係相關設備已辦理核銷。7. 其他設備：本月增加係碎紙機、防潮箱等設備已辦理核銷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。