

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 7 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	18,850,627	18,206,000	644,627	3.54	161,290,433	156,335,000	4,955,433	3.17
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	697,607	50,000	647,607	1,295.21	1,049,875	379,000	670,875	177.01
服務收入	431	758,000	697,607	50,000	647,607	1,295.21	1,049,875	379,000	670,875	177.01
財產收入	45	424,000					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
政府撥入收入	46	212,079,000	18,152,000	18,152,000			159,624,491	155,506,000	4,118,491	2.65
公庫撥款收入	462	212,079,000	18,152,000	18,152,000			159,624,491	155,506,000	4,118,491	2.65
其他收入	4Y	48,000	1,020	4,000	-2,980	-74.50	86,240	28,000	58,240	208.00
雜項收入	4YY	48,000	1,020	4,000	-2,980	-74.50	86,240	28,000	58,240	208.00
基金用途	5	213,409,000	15,638,295	18,106,000	-2,467,705	-13.63	140,915,453	156,235,000	-15,319,547	-9.81
國民教育計畫	53	212,654,000	15,585,295	18,106,000	-2,520,705	-13.92	140,453,527	155,580,000	-15,126,473	-9.72
國民中學教育	531	212,654,000	15,585,295	18,106,000	-2,520,705	-13.92	140,453,527	155,580,000	-15,126,473	-9.72
建築及設備計畫	5M	755,000	53,000		53,000		461,926	655,000	-193,074	-29.48
交通及運輸設備	5M3	33,000					33,000	33,000		
其他設備	5M4	722,000	53,000		53,000		428,926	622,000	-193,074	-31.04
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	3,212,332	100,000	3,112,332	3,112.33	20,374,980	100,000	20,274,980	20,274.98
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					24,053,390	1,338,244	22,715,146	1,697.38

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：本月及累計數增加係收110年市管公有案場設置太陽光電發電系統公開標租案A區獎勵金及電表租金收入。3. 利息收入：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. 國民中學教育：本月減少係用人費用較預期少。6. 其他設備：本月增加係購買拷克機、工業用針車而累計數減少係雜項設備147,025元已請購未核銷。