

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 115 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	222,113,000	19,356,486	18,686,000	670,486	3.59	95,087,855	91,928,000	3,159,855	3.44
財產收入	45	472,000					450,000	430,000	20,000	4.65
權利金收入	453	430,000					450,000	430,000	20,000	4.65
利息收入	454	42,000								
政府撥入收入	46	220,733,000	19,124,183	18,636,000	488,183	2.62	94,326,181	91,342,000	2,984,181	3.27
公庫撥款收入	462	220,733,000	19,124,183	18,636,000	488,183	2.62	94,326,181	91,342,000	2,984,181	3.27
規費收入	47	866,000	231,601	50,000	181,601	363.20	308,940	150,000	158,940	105.96
使用規費收入	473	866,000	231,601	50,000	181,601	363.20	308,940	150,000	158,940	105.96
其他收入	4Y	42,000	702		702		2,734	6,000	-3,266	-54.43
雜項收入	4YY	42,000	702		702		2,734	6,000	-3,266	-54.43
基金用途	5	222,871,000	17,065,419	18,926,000	-1,860,581	-9.83	82,342,269	92,168,000	-9,825,731	-10.66
國民教育計畫	53	221,961,000	17,040,419	18,764,000	-1,723,581	-9.19	82,213,769	91,902,000	-9,688,231	-10.54
國民中學教育	531	221,961,000	17,040,419	18,764,000	-1,723,581	-9.19	82,213,769	91,902,000	-9,688,231	-10.54
建築及設備計畫	5M	910,000	25,000	162,000	-137,000	-84.57	128,500	266,000	-137,500	-51.69
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	38,000	25,000	38,000	-13,000	-34.21	25,000	38,000	-13,000	-34.21
其他設備	5M4	672,000		124,000	-124,000	-100.00	103,500	228,000	-124,500	-54.61
本期賸餘(短絀)	6	-758,000	2,291,067	-240,000	2,531,067	-1,054.61	12,745,586	-240,000	12,985,586	-5,410.66
期初基金餘額	71	3,965,899					7,217,770	3,965,899	3,251,871	82.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,207,899					19,963,356	3,725,899	16,237,457	435.80

註：1. 使用規費收入：本月及累計數增加係場租收入較預期多。2. 雜項收入：本月增加係收公有宿舍使用費及收回以前年度歲出而累計數減少係資源回收收入較預期少。3. 交通及運輸設備：本月及累計數減少係因廣播系統尚未辦理採購。4. 其他設備：本月及累計數減少係因相關設備尚未辦理採購。