

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 113 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	220,914,000	19,414,994	18,193,000	1,221,994	6.72	111,389,429	109,941,000	1,448,429	1.32
勞務收入	43	866,000	97,916		97,916		245,860	150,000	95,860	63.91
服務收入	431	866,000	97,916		97,916		245,860	150,000	95,860	63.91
財產收入	45	424,000					436,000	420,000	16,000	3.81
權利金收入	453	420,000					436,000	420,000	16,000	3.81
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	219,584,000	19,316,678	18,193,000	1,123,678	6.18	110,701,694	109,366,000	1,335,694	1.22
公庫撥款收入	462	219,584,000	19,316,678	18,193,000	1,123,678	6.18	110,701,694	109,366,000	1,335,694	1.22
其他收入	4Y	40,000	400		400		5,875	5,000	875	17.50
雜項收入	4YY	40,000	400		400		5,875	5,000	875	17.50
基金用途	5	221,564,000	19,331,668	18,193,000	1,138,668	6.26	95,744,473	109,941,000	-14,196,527	-12.91
國民教育計畫	53	220,557,000	19,316,668	18,193,000	1,123,668	6.18	95,629,473	109,863,000	-14,233,527	-12.96
國民中學教育	531	220,557,000	19,316,668	18,193,000	1,123,668	6.18	95,629,473	109,863,000	-14,233,527	-12.96
建築及設備計畫	5M	1,007,000	15,000		15,000		115,000	78,000	37,000	47.44
交通及運輸設備	5M3						58,000		58,000	
其他設備	5M4	1,007,000	15,000		15,000		57,000	78,000	-21,000	-26.92
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	83,326		83,326		15,644,956		15,644,956	
期初基金餘額	71	3,578,410					4,662,466	3,578,410	1,084,056	30.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,928,410					20,307,422	3,578,410	16,729,012	467.50

註：1. 服務收入：本月及累計數增加係場租收入較預期多。2. 雜項收入：本月及累計數增加係收李麗卿宿舍費收入繳庫。3. 國民中學教育：累計數減少係用人費用較預期少。4. 交通及運輸設備：累計數增加係調整容納購置音響設備。5. 其他設備：本月增加係購買辦公沙發而累計數減少係相關預算調整容納至交通及運輸設備。