

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 111 年 6 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	203,832,000	15,184,430	14,899,000	285,430	1.92	131,125,266	124,390,000	6,735,266	5.41
勞務收入	43	500,000	3,065	8,000	-4,935	-61.69	263,450	347,000	-83,550	-24.08
服務收入	431	500,000	3,065	8,000	-4,935	-61.69	263,450	347,000	-83,550	-24.08
財產收入	45	424,000	3,335	1,000	2,335	233.50	423,335	421,000	2,335	0.55
權利金收入	453	420,000					420,000	420,000		
利息收入	454	4,000	3,335	1,000	2,335	233.50	3,335	1,000	2,335	233.50
政府撥入收入	46	202,860,000	15,178,030	14,887,000	291,030	1.95	130,229,201	123,617,000	6,612,201	5.35
公庫撥款收入	462	202,860,000	15,178,030	14,887,000	291,030	1.95	130,229,201	123,617,000	6,612,201	5.35
其他收入	4Y	48,000		3,000	-3,000	-100.00	209,280	5,000	204,280	4,085.60
雜項收入	4YY	48,000		3,000	-3,000	-100.00	209,280	5,000	204,280	4,085.60
基金用途	5	204,382,000	15,632,833	14,899,000	733,833	4.93	124,545,462	124,390,000	155,462	0.12
國民教育計畫	53	203,378,000	15,399,630	14,793,000	606,630	4.10	124,084,679	123,686,000	398,679	0.32
國民中學教育	531	203,378,000	15,399,630	14,793,000	606,630	4.10	124,084,679	123,686,000	398,679	0.32
建築及設備計畫	5M	1,004,000	233,203	106,000	127,203	120.00	460,783	704,000	-243,217	-34.55
營建及修建工程	5M2	300,000								
交通及運輸設備	5M3	53,000					38,400	53,000	-14,600	-27.55
其他設備	5M4	651,000	233,203	106,000	127,203	120.00	422,383	651,000	-228,617	-35.12
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	-448,403		-448,403		6,579,804		6,579,804	
期初基金餘額	71	3,719,046					1,788,244	3,719,046	-1,930,802	-51.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,169,046					8,368,048	3,719,046	4,649,002	125.01

註：1. 服務收入：本月及累計數減少係場租收入較預期少。2. 利息收入：本月及累計數增加係因利息收入較預期多。3. 雜項收入：本月減少係資源回收收入已於前期認列而累計數增加係五金廢料(變壓器)回收變賣收入繳庫、資源回收物變賣收入繳庫及收回以前年度歲出繳庫。4. 交通及運輸設備：累計數減少係因業務實際需要由交通及運輸設備辦理調整容納流出。5. 其他設備：本月增加係購買割草機、梯形桌、冷氣，累計數減少係樂器等設備尚未購置。