

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 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	203,832,000	19,660,196	18,378,000	1,282,196	6.98	95,731,975	93,072,000	2,659,975	2.86
勞務收入	43	500,000	76,492	91,000	-14,508	-15.94	258,836	283,000	-24,164	-8.54
服務收入	431	500,000	76,492	91,000	-14,508	-15.94	258,836	283,000	-24,164	-8.54
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	202,860,000	19,562,000	18,287,000	1,275,000	6.97	94,843,859	92,367,000	2,476,859	2.68
公庫撥款收入	462	202,860,000	19,562,000	18,287,000	1,275,000	6.97	94,843,859	92,367,000	2,476,859	2.68
其他收入	4Y	48,000	21,704		21,704		209,280	2,000	207,280	10,364.00
雜項收入	4YY	48,000	21,704		21,704		209,280	2,000	207,280	10,364.00
基金用途	5	204,382,000	17,418,613	18,378,000	-959,387	-5.22	91,416,861	93,072,000	-1,655,139	-1.78
國民教育計畫	53	203,378,000	17,418,613	17,918,000	-499,387	-2.79	91,312,061	92,474,000	-1,161,939	-1.26
國民中學教育	531	203,378,000	17,418,613	17,918,000	-499,387	-2.79	91,312,061	92,474,000	-1,161,939	-1.26
建築及設備計畫	5M	1,004,000		460,000	-460,000	-100.00	104,800	598,000	-493,200	-82.47
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		460,000	-460,000	-100.00	66,400	545,000	-478,600	-87.82
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	2,241,583		2,241,583		4,315,114		4,315,114	
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					6,103,358	3,719,046	2,384,312	64.11

註：1. 服務收入：本月減少係場租收入較預期少。2. 雜項收入：本月增加係五金廢料(變壓器)回收變賣收入繳庫及資源回收物變賣收入繳庫，累計數增加係外加收回以前年度歲出繳庫。3. 交通及運輸設備：累計數減少係技藝教學練習機車(零件車)尚未購置。4. 其他設備：本月減少係防潮櫃、冷氣、樂器、除濕機等設備尚未購置，累計數減少係外加隨身紀錄器尚未購置。