

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 20,208,861 | 16,419,000 | 3,789,861 | 23.08  | 115,940,836 | 109,491,000 | 6,449,836  | 5.89      |
| 勞務收入     | 43  | 500,000            | 1,549      | 56,000     | -54,451   | -97.23 | 260,385     | 339,000     | -78,615    | -23.19    |
| 服務收入     | 431 | 500,000            | 1,549      | 56,000     | -54,451   | -97.23 | 260,385     | 339,000     | -78,615    | -23.19    |
| 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        | 20,207,312 | 16,363,000 | 3,844,312 | 23.49  | 115,051,171 | 108,730,000 | 6,321,171  | 5.81      |
| 公庫撥款收入   | 462 | 202,860,000        | 20,207,312 | 16,363,000 | 3,844,312 | 23.49  | 115,051,171 | 108,730,000 | 6,321,171  | 5.81      |
| 其他收入     | 4Y  | 48,000             |            |            |           |        | 209,280     | 2,000       | 207,280    | 10,364.00 |
| 雜項收入     | 4YY | 48,000             |            |            |           |        | 209,280     | 2,000       | 207,280    | 10,364.00 |
| 基金用途     | 5   | 204,382,000        | 17,495,768 | 16,419,000 | 1,076,768 | 6.56   | 108,912,629 | 109,491,000 | -578,371   | -0.53     |
| 國民教育計畫   | 53  | 203,378,000        | 17,372,988 | 16,419,000 | 953,988   | 5.81   | 108,685,049 | 108,893,000 | -207,951   | -0.19     |
| 國民中學教育   | 531 | 203,378,000        | 17,372,988 | 16,419,000 | 953,988   | 5.81   | 108,685,049 | 108,893,000 | -207,951   | -0.19     |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 1,004,000          | 122,780    |            | 122,780   |        | 227,580     | 598,000     | -370,420   | -61.94    |
| 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            | 122,780    |            | 122,780   |        | 189,180     | 545,000     | -355,820   | -65.29    |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -550,000           | 2,713,093  |            | 2,713,093 |        | 7,028,207   |             | 7,028,207  |           |
| 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          |            |            |           |        | 8,816,451   | 3,719,046   | 5,097,405  | 137.06    |

註：1. 服務收入：本月及累計數減少係場租收入較預期少。2. 公庫撥款收入：本月增加係收110學年度中介教育措施實施計畫-人事費、110學年度(111年1月至7月)公立國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費等。3. 雜項收入：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：本月增加係購買零件拆裝車(教材教具)、防潮櫃、除濕機，累計數減少係冷氣、樂器等設備尚未購置。