

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	18,722,940	17,101,000	1,621,940	9.48	204,817,628	190,812,000	14,005,628	7.34
勞務收入	43	500,000	215,014	33,000	182,014	551.56	504,941	423,000	81,941	19.37
服務收入	431	500,000	215,014	33,000	182,014	551.56	504,941	423,000	81,941	19.37
財產收入	45	424,000	-22,791		-22,791		400,544	421,000	-20,456	-4.86
權利金收入	453	420,000	-22,791		-22,791		397,209	420,000	-22,791	-5.43
利息收入	454	4,000					3,335	1,000	2,335	233.50
政府撥入收入	46	202,860,000	18,528,757	17,064,000	1,464,757	8.58	203,661,701	189,955,000	13,706,701	7.22
公庫撥款收入	462	202,860,000	18,528,757	17,064,000	1,464,757	8.58	203,661,701	189,955,000	13,706,701	7.22
其他收入	4Y	48,000	1,960	4,000	-2,040	-51.00	250,442	13,000	237,442	1,826.48
雜項收入	4YY	48,000	1,960	4,000	-2,040	-51.00	250,442	13,000	237,442	1,826.48
基金用途	5	204,382,000	17,385,157	17,101,000	284,157	1.66	187,307,271	190,812,000	-3,504,729	-1.84
國民教育計畫	53	203,378,000	16,985,157	17,101,000	-115,843	-0.68	186,329,624	189,858,000	-3,528,376	-1.86
國民中學教育	531	203,378,000	16,985,157	17,101,000	-115,843	-0.68	186,329,624	189,858,000	-3,528,376	-1.86
建築及設備計畫	5M	1,004,000	400,000		400,000		977,647	954,000	23,647	2.48
營建及修建工程	5M2	300,000						250,000	-250,000	-100.00
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	400,000		400,000		939,247	651,000	288,247	44.28
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	1,337,783		1,337,783		17,510,357		17,510,357	
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					19,298,601	3,719,046	15,579,555	418.91

註：1. 服務收入：本月及累計數增加係場租收入較預期多。2. 權利金收入：本月為負數係退還111年食品及文具委外販售部份權利金。3. 利息收入：累計數增加係因利息收入較預期多。4. 雜項收入：本月減少係資源回收收入較預期少累計數增加係111年度慈濟基金會資源回收物變賣等收入繳庫外加五金廢料(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。5. 營建及修建工程：累計數減少係因校舍設施設備整修相關工程目前尚無需求。6. 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。7. 其他設備：本月及累計數增加係觸控式螢幕統購依來文要求暫做購建中資產(補辦預算，俟板橋國小撥入財產時，再行沖轉)。