

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 7 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	16,256,230	16,414,000	-157,770	-0.96	147,381,496	140,804,000	6,577,496	4.67
勞務收入	43	500,000	10,000	5,000	5,000	100.00	273,450	352,000	-78,550	-22.32
服務收入	431	500,000	10,000	5,000	5,000	100.00	273,450	352,000	-78,550	-22.32
財產收入	45	424,000					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
政府撥入收入	46	202,860,000	16,244,787	16,409,000	-164,213	-1.00	146,473,988	140,026,000	6,447,988	4.60
公庫撥款收入	462	202,860,000	16,244,787	16,409,000	-164,213	-1.00	146,473,988	140,026,000	6,447,988	4.60
其他收入	4Y	48,000	1,443		1,443		210,723	5,000	205,723	4,114.46
雜項收入	4YY	48,000	1,443		1,443		210,723	5,000	205,723	4,114.46
基金用途	5	204,382,000	13,260,269	16,414,000	-3,153,731	-19.21	137,805,731	140,804,000	-2,998,269	-2.13
國民教育計畫	53	203,378,000	13,231,369	16,314,000	-3,082,631	-18.90	137,316,048	140,000,000	-2,683,952	-1.92
國民中學教育	531	203,378,000	13,231,369	16,314,000	-3,082,631	-18.90	137,316,048	140,000,000	-2,683,952	-1.92
建築及設備計畫	5M	1,004,000	28,900	100,000	-71,100	-71.10	489,683	804,000	-314,317	-39.09
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-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	28,900		28,900		451,283	651,000	-199,717	-30.68
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	2,995,961		2,995,961		9,575,765		9,575,765	
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					11,364,009	3,719,046	7,644,963	205.56

註：1. 服務收入：本月增加係收重陽國小童軍露營場租收入而累計數減少係場租收入較預期少。2. 利息收入：累計數增加係因利息收入較預期多。3. 雜項收入：本月增加係收111年3-5月資源回收物變賣收入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. 國民中學教育：本月減少係用人費用較預期少。5. 營建及修建工程：本月及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由交通及運輸設備辦理調整容納流出。7. 其他設備：本月增加係購買碎紙機，累計數減少係樂器、圖書等設備尚未辦理完成。