

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 8 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	21,791,183	15,994,000	5,797,183	36.25	169,172,679	156,798,000	12,374,679	7.89
勞務收入	43	500,000	8,227	5,000	3,227	64.54	281,677	357,000	-75,323	-21.10
服務收入	431	500,000	8,227	5,000	3,227	64.54	281,677	357,000	-75,323	-21.10
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	21,782,956	15,989,000	5,793,956	36.24	168,256,944	156,015,000	12,241,944	7.85
公庫撥款收入	462	202,860,000	21,782,956	15,989,000	5,793,956	36.24	168,256,944	156,015,000	12,241,944	7.85
其他收入	4Y	48,000					210,723	5,000	205,723	4,114.46
雜項收入	4YY	48,000					210,723	5,000	205,723	4,114.46
基金用途	5	204,382,000	16,276,624	15,994,000	282,624	1.77	154,082,355	156,798,000	-2,715,645	-1.73
國民教育計畫	53	203,378,000	16,276,624	15,894,000	382,624	2.41	153,592,672	155,894,000	-2,301,328	-1.48
國民中學教育	531	203,378,000	16,276,624	15,894,000	382,624	2.41	153,592,672	155,894,000	-2,301,328	-1.48
建築及設備計畫	5M	1,004,000		100,000	-100,000	-100.00	489,683	904,000	-414,317	-45.83
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-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					451,283	651,000	-199,717	-30.68
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	5,514,559		5,514,559		15,090,324		15,090,324	
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					16,878,568	3,719,046	13,159,522	353.84

註：1. 服務收入：本月增加係收公共自行車場站借用電力費用收入等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. 公庫撥款收入：本月增加係收111年度第1次調整用人費用不足數撥補、8月退休金。4. 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。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要由交通及運輸設備辦理調整容納流出。7. 其他設備：累計數減少係樂器、圖書等設備尚未辦理完成。