

# 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 9 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        | 16,922,009 | 16,913,000 | 9,009      | 0.05    | 186,094,688 | 173,711,000 | 12,383,688 | 7.13     |
| 勞務收入     | 43  | 500,000            | 8,250      | 33,000     | -24,750    | -75.00  | 289,927     | 390,000     | -100,073   | -25.66   |
| 服務收入     | 431 | 500,000            | 8,250      | 33,000     | -24,750    | -75.00  | 289,927     | 390,000     | -100,073   | -25.66   |
| 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        | 16,876,000 | 16,876,000 |            |         | 185,132,944 | 172,891,000 | 12,241,944 | 7.08     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 202,860,000        | 16,876,000 | 16,876,000 |            |         | 185,132,944 | 172,891,000 | 12,241,944 | 7.08     |
| 其他收入     | 4Y  | 48,000             | 37,759     | 4,000      | 33,759     | 843.98  | 248,482     | 9,000       | 239,482    | 2,660.91 |
| 雜項收入     | 4YY | 48,000             | 37,759     | 4,000      | 33,759     | 843.98  | 248,482     | 9,000       | 239,482    | 2,660.91 |
| 基金用途     | 5   | 204,382,000        | 15,839,759 | 16,913,000 | -1,073,241 | -6.35   | 169,922,114 | 173,711,000 | -3,788,886 | -2.18    |
| 國民教育計畫   | 53  | 203,378,000        | 15,751,795 | 16,863,000 | -1,111,205 | -6.59   | 169,344,467 | 172,757,000 | -3,412,533 | -1.98    |
| 國民中學教育   | 531 | 203,378,000        | 15,751,795 | 16,863,000 | -1,111,205 | -6.59   | 169,344,467 | 172,757,000 | -3,412,533 | -1.98    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 1,004,000          | 87,964     | 50,000     | 37,964     | 75.93   | 577,647     | 954,000     | -376,353   | -39.45   |
| 營建及修建工程  | 5M2 | 300,000            |            | 50,000     | -50,000    | -100.00 |             | 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            | 87,964     |            | 87,964     |         | 539,247     | 651,000     | -111,753   | -17.17   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -550,000           | 1,082,250  |            | 1,082,250  |         | 16,172,574  |             | 16,172,574 |          |
| 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          |            |            |            |         | 17,960,818  | 3,719,046   | 14,241,772 | 382.94   |

註：1. 服務收入：本月及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111年度慈濟基金會資源回收物變賣等收入繳庫累計數增加係外加五金廢料(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。4. 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。5. 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。6. 其他設備：本月增加係購買圖書而累計數減少係樂器等設備尚未辦理完成。