

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 11 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	19,044,736	11,726,000	7,318,736	62.41	223,862,364	202,538,000	21,324,364	10.53
勞務收入	43	500,000	39,669	33,000	6,669	20.21	544,610	456,000	88,610	19.43
服務收入	431	500,000	39,669	33,000	6,669	20.21	544,610	456,000	88,610	19.43
財產收入	45	424,000					400,544	421,000	-20,456	-4.86
權利金收入	453	420,000					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	19,005,067	11,660,000	7,345,067	62.99	222,666,768	201,615,000	21,051,768	10.44
公庫撥款收入	462	202,860,000	19,005,067	11,660,000	7,345,067	62.99	222,666,768	201,615,000	21,051,768	10.44
其他收入	4Y	48,000		33,000	-33,000	-100.00	250,442	46,000	204,442	444.44
雜項收入	4YY	48,000		33,000	-33,000	-100.00	250,442	46,000	204,442	444.44
基金用途	5	204,382,000	30,286,575	11,726,000	18,560,575	158.29	217,593,846	202,538,000	15,055,846	7.43
國民教育計畫	53	203,378,000	30,196,122	11,726,000	18,470,122	157.51	216,525,746	201,584,000	14,941,746	7.41
國民中學教育	531	203,378,000	30,196,122	11,726,000	18,470,122	157.51	216,525,746	201,584,000	14,941,746	7.41
建築及設備計畫	5M	1,004,000	90,453		90,453		1,068,100	954,000	114,100	11.96
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	90,453		90,453		1,029,700	651,000	378,700	58.17
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	-11,241,839		-11,241,839		6,268,518		6,268,518	
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					8,056,762	3,719,046	4,337,716	116.64

註：1. 服務收入：本月及累計數增加係場租收入較預期多。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：本月及累計數增加係收111年度第3次調整
 用人費用不足數撥補。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. 國民中學教育：本月增加係人事費支出較預算數多。6. 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。7. 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。8. 其他設備：本月增加係購買冰箱、樂
 器、冷氣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)。