

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 12 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	3,082,208	1,294,000	1,788,208	138.19	226,944,572	203,832,000	23,112,572	11.34
勞務收入	43	500,000	5,225	44,000	-38,775	-88.13	549,835	500,000	49,835	9.97
服務收入	431	500,000	5,225	44,000	-38,775	-88.13	549,835	500,000	49,835	9.97
財產收入	45	424,000	5,776	3,000	2,776	92.53	406,320	424,000	-17,680	-4.17
權利金收入	453	420,000					397,209	420,000	-22,791	-5.43
利息收入	454	4,000	5,776	3,000	2,776	92.53	9,111	4,000	5,111	127.78
政府撥入收入	46	202,860,000	3,071,207	1,245,000	1,826,207	146.68	225,737,975	202,860,000	22,877,975	11.28
公庫撥款收入	462	202,860,000	3,071,207	1,245,000	1,826,207	146.68	225,737,975	202,860,000	22,877,975	11.28
其他收入	4Y	48,000		2,000	-2,000	-100.00	250,442	48,000	202,442	421.75
雜項收入	4YY	48,000		2,000	-2,000	-100.00	250,442	48,000	202,442	421.75
基金用途	5	204,382,000	7,460,560	1,844,000	5,616,560	304.59	225,054,406	204,382,000	20,672,406	10.11
國民教育計畫	53	203,378,000	7,424,960	1,794,000	5,630,960	313.88	223,950,706	203,378,000	20,572,706	10.12
建築及設備計畫	5M	1,004,000	35,600	50,000	-14,400	-28.80	1,103,700	1,004,000	99,700	9.93
購建固定資產		1,004,000	35,600	50,000	-14,400	-28.80	1,103,700	1,004,000	99,700	9.93
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	-4,378,352	-550,000	-3,828,352	696.06	1,890,166	-550,000	2,440,166	-443.67
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					3,678,410	3,169,046	509,364	16.07

註：1. 服務收入：本月減少係場租收入較預期少。2. 利息收入：本月及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8-12月國中
小專任輔導教師人事費、111學年度中介教育措施實施計畫(第一期)-人事費等。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. 國民教育計畫：本月及累計數增加係人事
費支出較預算數多。6. 購建固定資產：本月減少係因校舍設施設備整修相關工程目前尚無需求。