

# 新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學

13214-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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	190,104,000	15,283,600	15,301,000	-17,400	-0.11	60,114,450	60,076,000	38,450	0.06
勞務收入	43	385,000	2,600	20,000	-17,400	-87.00	58,200	20,000	38,200	191.00
服務收入	431	385,000	2,600	20,000	-17,400	-87.00	58,200	20,000	38,200	191.00
財產收入	45	361,000					87,750	88,000	-250	-0.28
權利金收入	453	358,000					87,750	88,000	-250	-0.28
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	189,353,000	15,281,000	15,281,000			59,968,000	59,968,000		
公庫撥款收入	462	189,353,000	15,281,000	15,281,000			59,968,000	59,968,000		
其他收入	4Y	5,000					500		500	
雜項收入	4YY	5,000					500		500	
基金用途	5	190,304,000	16,696,304	15,324,000	1,372,304	8.96	58,337,280	60,100,000	-1,762,720	-2.93
國民教育計畫	53	188,901,000	15,672,255	14,901,000	771,255	5.18	57,235,831	59,257,000	-2,021,169	-3.41
國民中學教育	531	188,901,000	15,672,255	14,901,000	771,255	5.18	57,235,831	59,257,000	-2,021,169	-3.41
建築及設備計畫	5M	1,403,000	1,024,049	423,000	601,049	142.09	1,101,449	843,000	258,449	30.66
營建及修建工程	5M2	843,000	843,000	323,000	520,000	160.99	843,000	543,000	300,000	55.25
其他設備	5M4	560,000	181,049	100,000	81,049	81.05	258,449	300,000	-41,551	-13.85
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,412,704	-23,000	-1,389,704	6,042.19	1,777,170	-24,000	1,801,170	-7,504.88
期初基金餘額	71	3,125,649					3,396,937	3,125,649	271,288	8.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,925,649					5,174,107	3,101,649	2,072,458	66.82

註：1. 服務收入：本月份實際數較預算數減少，主係場租收入較預期減少所致；截至本月份累計數較預算數增加，主係場租收入較預期增加所致。

2. 雜項收入：截至本月份累計數較預算數增加，主係辦理貨物稅退稅所致。

3. 營建及修建工程：本月份實際數暨累計數均較預算數增加，主係工程請款進度較預期提前所致。

4. 其他設備：本月份實際數較預算數增加，主係業務單位依實際需求請購所致；截至本月份累計數較預算數減少，主係業務單位尚於規畫採購中所致。