

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,271,926	15,011,000	260,926	1.74	75,386,376	75,087,000	299,376	0.40
徵收及依法分配收入	41		36,000		36,000		36,000		36,000	
違規罰款收入	415		36,000		36,000		36,000		36,000	
勞務收入	43	385,000	33,200		33,200		91,400	20,000	71,400	357.00
服務收入	431	385,000	33,200		33,200		91,400	20,000	71,400	357.00
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	15,202,726	15,011,000	191,726	1.28	75,170,726	74,979,000	191,726	0.26
公庫撥款收入	462	189,353,000	15,202,726	15,011,000	191,726	1.28	75,170,726	74,979,000	191,726	0.26
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	15,633,285	15,089,000	544,285	3.61	73,970,565	75,189,000	-1,218,435	-1.62
國民教育計畫	53	188,901,000	15,606,885	15,039,000	567,885	3.78	72,842,716	74,296,000	-1,453,284	-1.96
國民中學教育	531	188,901,000	15,606,885	15,039,000	567,885	3.78	72,842,716	74,296,000	-1,453,284	-1.96
建築及設備計畫	5M	1,403,000	26,400	50,000	-23,600	-47.20	1,127,849	893,000	234,849	26.30
營建及修建工程	5M2	843,000					843,000	543,000	300,000	55.25
其他設備	5M4	560,000	26,400	50,000	-23,600	-47.20	284,849	350,000	-65,151	-18.61
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-361,359	-78,000	-283,359	363.28	1,415,811	-102,000	1,517,811	-1,488.05
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					4,812,748	3,023,649	1,789,099	59.17

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數暨累計數均較預算數增加，主係違約金難以預期所致，因非經常性收入，故未編列預算。

2. 服務收入：本月份實際數暨累計數均較預算數增加，主係場租收入較預期增加所致。

3. 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。

4. 營建及修建工程：截至本月份累計數較預算數增加，主係工程請款進度較預期提前所致。

5. 其他設備：本月份實際數暨累計數均較預算數減少，主係業務單位依實際需求請購所致。