

# 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 1 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	44,830,850	44,775,000	55,850	0.12	44,830,850	44,775,000	55,850	0.12
勞務收入	43	385,000	55,600		55,600		55,600		55,600	
服務收入	431	385,000	55,600		55,600		55,600		55,600	
財產收入	45	361,000	87,750	88,000	-250	-0.28	87,750	88,000	-250	-0.28
權利金收入	453	358,000	87,750	88,000	-250	-0.28	87,750	88,000	-250	-0.28
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	189,353,000	44,687,000	44,687,000			44,687,000	44,687,000		
公庫撥款收入	462	189,353,000	44,687,000	44,687,000			44,687,000	44,687,000		
其他收入	4Y	5,000	500		500		500		500	
雜項收入	4YY	5,000	500		500		500		500	
基金用途	5	190,304,000	41,640,976	44,776,000	-3,135,024	-7.00	41,640,976	44,776,000	-3,135,024	-7.00
國民教育計畫	53	188,901,000	41,563,576	44,356,000	-2,792,424	-6.30	41,563,576	44,356,000	-2,792,424	-6.30
國民中學教育	531	188,901,000	41,563,576	44,356,000	-2,792,424	-6.30	41,563,576	44,356,000	-2,792,424	-6.30
建築及設備計畫	5M	1,403,000	77,400	420,000	-342,600	-81.57	77,400	420,000	-342,600	-81.57
營建及修建工程	5M2	843,000		220,000	-220,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
其他設備	5M4	560,000	77,400	200,000	-122,600	-61.30	77,400	200,000	-122,600	-61.30
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,189,874	-1,000	3,190,874	319,087.40	3,189,874	-1,000	3,190,874	-319,087.40
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					6,586,811	3,124,649	3,462,162	110.80

註：1. 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。

2. 雜項收入：本月份實際數暨累計數均較預算數增加，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減少，主係工程進度較預期延遲所致。

4. 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。