

新北市地方教育發展基金—新北市立三芝國民中學

13157-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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		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	78,284,000	7,586,900	6,751,000	835,900	12.38	67,978,673	65,906,000	2,072,673	3.14
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	80,000		10,000	-10,000	-100.00	23,820	50,000	-26,180	-52.36
服務收入	431	80,000		10,000	-10,000	-100.00	23,820	50,000	-26,180	-52.36
財產收入	45	128,000					3,771	4,000	-229	-5.73
財產處分收入	451						1,068		1,068	
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	8,000					2,703	4,000	-1,297	-32.43
政府撥入收入	46	77,971,000	7,581,000	6,731,000	850,000	12.63	67,879,882	65,801,000	2,078,882	3.16
公庫撥款收入	462	77,971,000	7,581,000	6,731,000	850,000	12.63	67,879,882	65,801,000	2,078,882	3.16
其他收入	4Y	105,000	5,900	10,000	-4,100	-41.00	67,200	51,000	16,200	31.76
雜項收入	4YY	105,000	5,900	10,000	-4,100	-41.00	67,200	51,000	16,200	31.76
基金用途	5	78,634,000	4,842,944	6,851,000	-2,008,056	-29.31	51,936,097	65,960,000	-14,023,903	-21.26
國民教育計畫	53	78,309,000	4,781,444	6,731,000	-1,949,556	-28.96	51,874,597	65,738,000	-13,863,403	-21.09
國民中學教育	531	78,309,000	4,781,444	6,731,000	-1,949,556	-28.96	51,874,597	65,738,000	-13,863,403	-21.09
建築及設備計畫	5M	325,000	61,500	120,000	-58,500	-48.75	61,500	222,000	-160,500	-72.30
其他設備	5M4	325,000	61,500	120,000	-58,500	-48.75	61,500	222,000	-160,500	-72.30
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	2,743,956	-100,000	2,843,956	-2,843.96	16,042,576	-54,000	16,096,576	-29,808.47
期初基金餘額	71	2,586,811					2,131,736	2,586,811	-455,075	-17.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,236,811					18,174,312	2,532,811	15,641,501	617.56

註：一、基金來源:415違規罰款收入-因非屬經常收入未編列預算致累計實際數較高。431服務收入-場地租借因實際租借量較預期少致本月實際數及累計數較低。451財產處分收入-因非屬經常收入未編列預算致累計數較高。454利息收入-應付代收款補助經費較預期低，致累計數較少。462公庫撥款收入-因本月核撥國中小專任輔導教師人事費中央補助款，致本月實際數較高。4YY雜項收入-因本月員工宿舍費收入較少致本月實際數較低，惟整體宿舍費收入仍高於預期及賸餘款繳庫致累計實際數較高。

二、基金用途:531國民中學教育-因用人費用較預期少，致本月實際數及累計數較預算數低。5M4其他設備-部分設備尚堪用故尚未辦理採購，致本月及累計實際數較低。