

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 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		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	360,184	17,000	343,184	2,018.73	82,921,803	78,284,000	4,637,803	5.92
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		2,000	-2,000	-100.00	25,320	80,000	-54,680	-68.35
服務收入	431	80,000		2,000	-2,000	-100.00	25,320	80,000	-54,680	-68.35
財產收入	45	128,000	2,936	4,000	-1,064	-26.60	63,374	128,000	-64,626	-50.49
財產處分收入	451						1,068		1,068	
權利金收入	453	120,000					56,667	120,000	-63,333	-52.78
利息收入	454	8,000	2,936	4,000	-1,064	-26.60	5,639	8,000	-2,361	-29.51
政府撥入收入	46	77,971,000	356,748		356,748		82,732,609	77,971,000	4,761,609	6.11
公庫撥款收入	462	77,971,000	356,748		356,748		82,732,609	77,971,000	4,761,609	6.11
其他收入	4Y	105,000	500	11,000	-10,500	-95.45	96,500	105,000	-8,500	-8.10
雜項收入	4YY	105,000	500	11,000	-10,500	-95.45	96,500	105,000	-8,500	-8.10
基金用途	5	78,634,000	2,769,474	16,000	2,753,474	17,209.21	82,571,965	78,634,000	3,937,965	5.01
國民教育計畫	53	78,309,000	2,758,305	16,000	2,742,305	17,139.41	82,499,296	78,309,000	4,190,296	5.35
建築及設備計畫	5M	325,000	11,169		11,169		72,669	325,000	-252,331	-77.64
購建固定資產		325,000	11,169		11,169		72,669	325,000	-252,331	-77.64
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	-2,409,290	1,000	-2,410,290	-241.029.0	349,838	-350,000	699,838	-199.95
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					2,481,574	2,236,811	244,763	10.94

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。453權利金收入-因權利金實際收取數較預期低致累計數較低。454利息收入-應付代收款補助經費較預期低，致本月及累計數較少。462公庫撥款收入-本月獲配110年8-12月普通班教師課稅後調整授課節數及導師費中央款人事費及繳回110年用人費用賸餘款，致本月實際數較高。4YY雜項收入-因本月宿舍費收入較預期低，致本月實際數較低。

二、基金用途：53國民教育計畫-531國民中學教育-因實際執行情形較預期高，致本月實際數較高。5M建築及設備計畫-5M4其他設備-本月始辦理館藏圖書採購但預算已於前期分配，致本月實際數較高，惟整體設備尚堪用仍有部分設備尚無需採購，致累計實際數較低。