

# 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<br>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。