

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 6 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	78,284,000	7,525,600	7,308,000	217,600	2.98	60,391,773	59,155,000	1,236,773	2.09
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		5,000	-5,000	-100.00	23,820	40,000	-16,180	-40.45
服務收入	431	80,000		5,000	-5,000	-100.00	23,820	40,000	-16,180	-40.45
財產收入	45	128,000	3,771	4,000	-229	-5.73	3,771	4,000	-229	-5.73
財產處分收入	451		1,068		1,068		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	2,703	4,000	-1,297	-32.43
政府撥入收入	46	77,971,000	7,501,529	7,291,000	210,529	2.89	60,298,882	59,070,000	1,228,882	2.08
公庫撥款收入	462	77,971,000	7,501,529	7,291,000	210,529	2.89	60,298,882	59,070,000	1,228,882	2.08
其他收入	4Y	105,000	20,300	8,000	12,300	153.75	61,300	41,000	20,300	49.51
雜項收入	4YY	105,000	20,300	8,000	12,300	153.75	61,300	41,000	20,300	49.51
基金用途	5	78,634,000	6,024,089	7,291,000	-1,266,911	-17.38	47,093,153	59,109,000	-12,015,847	-20.33
國民教育計畫	53	78,309,000	6,024,089	7,291,000	-1,266,911	-17.38	47,093,153	59,007,000	-11,913,847	-20.19
國民中學教育	531	78,309,000	6,024,089	7,291,000	-1,266,911	-17.38	47,093,153	59,007,000	-11,913,847	-20.19
建築及設備計畫	5M	325,000						102,000	-102,000	-100.00
其他設備	5M4	325,000						102,000	-102,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	1,501,511	17,000	1,484,511	8,732.42	13,298,620	46,000	13,252,620	28,810.04
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					15,430,356	2,632,811	12,797,545	486.08

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本月及累計實際數較高。454利息收入-應付代收款補助經費較預期低，致實際數較少。4YY雜項收入-因賸餘款繳庫及員工宿舍費收入較預期多，致本月及累計數較預算數高。

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，致累計數較低。