

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 10 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	607,000	740,000	-133,000	-17.97	81,841,473	78,176,000	3,665,473	4.69
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	24,820	70,000	-45,180	-64.54
服務收入	431	80,000		10,000	-10,000	-100.00	24,820	70,000	-45,180	-64.54
財產收入	45	128,000		120,000	-120,000	-100.00	3,771	124,000	-120,229	-96.96
財產處分收入	451						1,068		1,068	
權利金收入	453	120,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
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	600,000	600,000			81,719,882	77,901,000	3,818,882	4.90
公庫撥款收入	462	77,971,000	600,000	600,000			81,719,882	77,901,000	3,818,882	4.90
其他收入	4Y	105,000	7,000	10,000	-3,000	-30.00	89,000	81,000	8,000	9.88
雜項收入	4YY	105,000	7,000	10,000	-3,000	-30.00	89,000	81,000	8,000	9.88
基金用途	5	78,634,000	10,390,193	677,000	9,713,193	1,434.74	74,337,100	78,384,000	-4,046,900	-5.16
國民教育計畫	53	78,309,000	10,390,193	677,000	9,713,193	1,434.74	74,275,600	78,059,000	-3,783,400	-4.85
國民中學教育	531	78,309,000	10,390,193	677,000	9,713,193	1,434.74	74,275,600	78,059,000	-3,783,400	-4.85
建築及設備計畫	5M	325,000					61,500	325,000	-263,500	-81.08
其他設備	5M4	325,000					61,500	325,000	-263,500	-81.08
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	-9,783,193	63,000	-9,846,193	-15,628.88	7,504,373	-208,000	7,712,373	-3,707.87
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					9,636,109	2,378,811	7,257,298	305.08

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累計數較高。453權利金收入-因疫情停課減收上學年度合作社委託經營期間，調整展延營運期致110學年度合作社販售業務委託經營招租期程延後辦理，故本學年度權利金收入尚未入帳致本期及累計數較低。454利息收入-應付代收款補助經費較預期低，致累計數較少。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：531國民中學教育-因實際執行情形較預期高，致本期實際數較高。5M4其他設備-部分設備尚堪用故尚未辦理採購，致累計實際數較低。