

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 113 年 11 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	83,557,000	1,067,783	363,000	704,783	194.16	86,616,644	83,301,000	3,315,644	3.98
徵收及依法分配收入	41		11,327		11,327		13,327		13,327	
違規罰款收入	415		11,327		11,327		13,327		13,327	
勞務收入	43	269,000	185,056		185,056		1,108,491	269,000	839,491	312.08
服務收入	431	269,000	185,056		185,056		1,108,491	269,000	839,491	312.08
財產收入	45	68,000					62,353	64,000	-1,647	-2.57
財產處分收入	451						345		345	
權利金收入	453	60,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67
利息收入	454	8,000					12,008	4,000	8,008	200.20
政府撥入收入	46	83,140,000	867,000	357,000	510,000	142.86	85,296,777	82,894,000	2,402,777	2.90
公庫撥款收入	462	83,140,000	867,000	357,000	510,000	142.86	85,296,777	82,894,000	2,402,777	2.90
其他收入	4Y	80,000	4,400	6,000	-1,600	-26.67	135,696	74,000	61,696	83.37
雜項收入	4YY	80,000	4,400	6,000	-1,600	-26.67	135,696	74,000	61,696	83.37
基金用途	5	83,857,000	5,220,208	979,000	4,241,208	433.22	84,004,778	83,601,000	403,778	0.48
國民教育計畫	53	83,632,000	5,208,008	979,000	4,229,008	431.97	83,786,878	83,376,000	410,878	0.49
國民中學教育	531	83,632,000	5,208,008	979,000	4,229,008	431.97	83,786,878	83,376,000	410,878	0.49
建築及設備計畫	5M	225,000	12,200		12,200		217,900	225,000	-7,100	-3.16
交通及運輸設備	5M3	63,000					63,000	63,000		
其他設備	5M4	162,000	12,200		12,200		154,900	162,000	-7,100	-4.38
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-4,152,425	-616,000	-3,536,425	574.09	2,611,866	-300,000	2,911,866	-970.62
期初基金餘額	71	2,610,203					2,596,796	2,610,203	-13,407	-0.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,310,203					5,208,662	2,310,203	2,898,459	125.46

註：一、基金來源：1. 415違規罰款收入-廠商違約罰款，因非屬經常性收入未編列預算，致本月及累計實際數較多。2. 431服務收入-太陽能光電系統獎勵金繳庫及高於預期，致本月及實際數較多。3. 451財產處分收入-辦理報廢財產變賣，因非屬經常性收入故未編列預算，致累計實際數較多。4. 453權利金收入：因113學年權利金不如預期，致累計實際數較少。5. 454利息收入-因保管金專戶利息較預期高，致累計實際數較多。6. 462公庫撥款收入-因教育局撥補1-7月中央款專輔教師人事費，致本月實際數較多。7. 4YY雜項收入-因宿舍費不如預期，致本月實際數較少；以前年度代收代辦費賸餘款繳庫，致累計實際數較多。

二、基金用途：1. 531國民中學教育-因用人費用支出數高於預期，致本月實際數較多。2. 5M4其他設備：延至本月購置碎紙機，致本月實際數較多。