

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 107 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		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	77,112,000	-103,000	10,000	-113,000	-1,130.00	84,925,964	76,986,000	7,939,964	10.31
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	80,000	16,000	8,000	8,000	100.00	49,320	78,000	-28,680	-36.77
服務收入	431	80,000	16,000	8,000	8,000	100.00	49,320	78,000	-28,680	-36.77
財產收入	45	278,000					114,078	154,000	-39,922	-25.92
財產處分收入	451						3,174		3,174	
權利金收入	453	150,000					101,000	150,000	-49,000	-32.67
利息收入	454	8,000					9,904	4,000	5,904	147.60
其他財產收入	45Y	120,000								
政府撥入收入	46	76,734,000	-130,000		-130,000		84,662,366	76,734,000	7,928,366	10.33
公庫撥款收入	462	76,734,000	-130,000		-130,000		84,662,366	76,734,000	7,928,366	10.33
其他收入	4Y	20,000	11,000	2,000	9,000	450.00	98,200	20,000	78,200	391.00
雜項收入	4YY	20,000	11,000	2,000	9,000	450.00	98,200	20,000	78,200	391.00
基金用途	5	77,132,000	5,252,820	430,000	4,822,820	1,121.59	83,194,842	76,925,000	6,269,842	8.15
國民教育計畫	53	76,976,000	5,252,820	430,000	4,822,820	1,121.59	83,071,892	76,769,000	6,302,892	8.21
國民中學教育	531	76,976,000	5,252,820	430,000	4,822,820	1,121.59	83,071,892	76,769,000	6,302,892	8.21
建築及設備計畫	5M	156,000					122,950	156,000	-33,050	-21.19
交通及運輸設備	5M3	73,000					85,950	73,000	12,950	17.74
其他設備	5M4	83,000					37,000	83,000	-46,000	-55.42
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-5,355,820	-420,000	-4,935,820	1,175.20	1,731,122	61,000	1,670,122	2,737.90
期初基金餘額	71	2,666,565					2,529,593	2,666,565	-136,972	-5.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,646,565					4,260,715	2,727,565	1,533,150	56.21

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實際數較高。431服務收入-本月場租次數較多致實收數較高，惟累計場租情形不如預期累計數仍較低。451財產處分收入-因非屬經常收入未編列預算，故實際數較高。453權利金收入-因權利金收入較少致累計數較低。454利息收入-應付代收款補助高於預期致利息收入較高。462公庫撥款收入-本月繳回人事費調查賸餘款致實際數減少，惟先前撥補用人費用不足致累計數較高。4YY雜項收入-員工宿舍費改列本科目，故實際數多於預算數。

二、基金用途：531國民中學教育-本期核銷進度超前，致實際數較高。5M3交通及運輸設備-本月自雜項設備調整部分金額至電話總機致累計數較高。5M4其他設備-已於11月完成採購將於12月入帳。