

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 111 年 8 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	77,543,000	8,857,511	6,911,000	1,946,511	28.17	77,161,580	73,540,000	3,621,580	4.92
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	1,000	40,000	-39,000	-97.50
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	1,000	40,000	-39,000	-97.50
財產收入	45	88,000	33,150		33,150		36,793	4,000	32,793	819.83
財產處分收入	451		3,150		3,150		3,150		3,150	
權利金收入	453	80,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
利息收入	454	8,000					3,643	4,000	-357	-8.93
政府撥入收入	46	77,300,000	8,817,861	6,898,000	1,919,861	27.83	77,062,087	73,442,000	3,620,087	4.93
公庫撥款收入	462	77,300,000	8,817,861	6,898,000	1,919,861	27.83	77,062,087	73,442,000	3,620,087	4.93
其他收入	4Y	95,000	6,500	8,000	-1,500	-18.75	61,700	54,000	7,700	14.26
雜項收入	4YY	95,000	6,500	8,000	-1,500	-18.75	61,700	54,000	7,700	14.26
基金用途	5	77,793,000	7,023,688	6,948,000	75,688	1.09	61,547,368	73,592,000	-12,044,632	-16.37
國民教育計畫	53	77,568,000	7,012,252	6,886,000	126,252	1.83	61,424,932	73,367,000	-11,942,068	-16.28
國民中學教育	531	77,568,000	7,012,252	6,886,000	126,252	1.83	61,424,932	73,367,000	-11,942,068	-16.28
建築及設備計畫	5M	225,000	11,436	62,000	-50,564	-81.55	122,436	225,000	-102,564	-45.58
交通及運輸設備	5M3	63,000					52,000	63,000	-11,000	-17.46
其他設備	5M4	162,000	11,436	62,000	-50,564	-81.55	70,436	162,000	-91,564	-56.52
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	1,833,823	-37,000	1,870,823	-5,056.28	15,614,212	-52,000	15,666,212	-30,127.33
期初基金餘額	71	1,781,736					2,481,574	1,781,736	699,838	39.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,531,736					18,095,786	1,729,736	16,366,050	946.16

註：一、基金來源：1. 431服務收入-因場地租借不如預期，致本月及累計實際數較低。2. 451財產處分收入-因本月辦理報廢財產變賣，因非屬經常性收入故未編列預算，致本月及累計實際數較預算數高。3. 453權利金收入-本月辦理111學年食品及文具委外販售權利金第1期繳庫，尚無分配數致本月及累計實際數較預算數高。4. 462公庫撥款收入-因本月市庫撥款撥付第1次111年用人費用不足數致本月實際數較預算數高。5. 4YY雜項收入-本月員工宿舍費收入較預期低致本月實際數較低，惟整體員工宿舍費收入仍較預期佳致累計實際數多於預算數。

二、基金用途：1. 531國民中學教育-因用人費用實際支出數較預期少，致累計實際數較預算數少。2. 5M3交通及運輸設備-因配合實際業務需要辦理採購規劃中，致累