

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 112 年 7 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	80,459,000	6,741,500	6,728,000	13,500	0.20	63,969,130	62,895,000	1,074,130	1.71
勞務收入	43	240,000	1,550	4,000	-2,450	-61.25	27,640	24,000	3,640	15.17
服務收入	431	240,000	1,550	4,000	-2,450	-61.25	27,640	24,000	3,640	15.17
財產收入	45	73,000					43,169	34,000	9,169	26.97
權利金收入	453	65,000					30,000	30,000		
利息收入	454	8,000					13,169	4,000	9,169	229.23
政府撥入收入	46	80,046,000	6,734,850	6,717,000	17,850	0.27	63,846,321	62,782,000	1,064,321	1.70
公庫撥款收入	462	80,046,000	6,734,850	6,717,000	17,850	0.27	63,846,321	62,782,000	1,064,321	1.70
其他收入	4Y	100,000	5,100	7,000	-1,900	-27.14	52,000	55,000	-3,000	-5.45
雜項收入	4YY	100,000	5,100	7,000	-1,900	-27.14	52,000	55,000	-3,000	-5.45
基金用途	5	80,709,000	4,475,816	6,717,000	-2,241,184	-33.37	53,243,453	62,782,000	-9,538,547	-15.19
國民教育計畫	53	80,484,000	4,475,816	6,617,000	-2,141,184	-32.36	53,148,533	62,619,000	-9,470,467	-15.12
國民中學教育	531	80,484,000	4,475,816	6,617,000	-2,141,184	-32.36	53,148,533	62,619,000	-9,470,467	-15.12
建築及設備計畫	5M	225,000		100,000	-100,000	-100.00	94,920	163,000	-68,080	-41.77
交通及運輸設備	5M3	63,000					12,000	63,000	-51,000	-80.95
其他設備	5M4	162,000		100,000	-100,000	-100.00	82,920	100,000	-17,080	-17.08
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	2,265,684	11,000	2,254,684	20,497.13	10,725,677	113,000	10,612,677	9,391.75
期初基金餘額	71	2,231,574					2,860,203	2,231,574	628,629	28.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,981,574					13,585,880	2,344,574	11,241,306	479.46

註：一、基金來源：1. 431服務收入-因場地租借不如預期，致本月實際數較少；惟整體場地租借仍高於預期；致累計實際數較多。2. 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。3. 4YY雜項收入-因員工宿舍使用費不如預期，致本月實際數較少。
二、基金用途：1. 531國民中學教育-因用人費用支出數低於預期，致本月及累計實際數較少。2. 5M3交通及運輸設備-因配合實際業務需要，採購規劃中，致累計實際數較少。3. 5M4其他設備-因配合實際業務需要，採購規劃中，致本月及累計實際數較少。