

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 9 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	6,684,371	7,171,000	-486,629	-6.79	81,842,372	79,162,000	2,680,372	3.39
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	269,000	7,470	8,000	-530	-6.63	922,935	169,000	753,935	446.12
服務收入	431	269,000	7,470	8,000	-530	-6.63	922,935	169,000	753,935	446.12
財產收入	45	68,000	345		345		62,353	64,000	-1,647	-2.57
財產處分收入	451		345		345		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	6,669,656	7,157,000	-487,344	-6.81	80,728,188	78,867,000	1,861,188	2.36
公庫撥款收入	462	83,140,000	6,669,656	7,157,000	-487,344	-6.81	80,728,188	78,867,000	1,861,188	2.36
其他收入	4Y	80,000	6,900	6,000	900	15.00	126,896	62,000	64,896	104.67
雜項收入	4YY	80,000	6,900	6,000	900	15.00	126,896	62,000	64,896	104.67
基金用途	5	83,857,000	5,840,647	7,127,000	-1,286,353	-18.05	68,100,863	78,846,000	-10,745,137	-13.63
國民教育計畫	53	83,632,000	5,796,647	7,127,000	-1,330,353	-18.67	67,921,063	78,633,000	-10,711,937	-13.62
國民中學教育	531	83,632,000	5,796,647	7,127,000	-1,330,353	-18.67	67,921,063	78,633,000	-10,711,937	-13.62
建築及設備計畫	5M	225,000	44,000		44,000		179,800	213,000	-33,200	-15.59
交通及運輸設備	5M3	63,000					63,000	63,000		
其他設備	5M4	162,000	44,000		44,000		116,800	150,000	-33,200	-22.13
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	843,724	44,000	799,724	1,817.55	13,741,509	316,000	13,425,509	4,248.58
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					16,338,305	2,926,203	13,412,102	458.34

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立三芝國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

一、基金來源：1.415違規罰款收入-中央餐廚廠商違規記點罰款，因非屬經常性收入未編列預算，致累計實際數較多。2.431服務收入-太陽能光電系統獎勵金高於預期，致累計實際數較多。3.451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。6.4YY雜項收入-因宿舍費高於預期，致本月實際數較多；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-因用人費用支用數低於預期，致本月及累計實際數較少。2.5M4其他設備：因配合實際業務需要，延至本月購置割草機，致本月實際數較多；部分設備辦理採購規劃中，致累計實際數較少。