

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 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	83,557,000	7,859,480	7,871,000	-11,520	-0.15	75,158,001	71,991,000	3,167,001	4.40
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	580		580		915,465	161,000	754,465	468.61
服務收入	431	269,000	580		580		915,465	161,000	754,465	468.61
財產收入	45	68,000	20,000	30,000	-10,000	-33.33	62,008	64,000	-1,992	-3.11
權利金收入	453	60,000	20,000	30,000	-10,000	-33.33	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	7,835,000	7,835,000			74,058,532	71,710,000	2,348,532	3.28
公庫撥款收入	462	83,140,000	7,835,000	7,835,000			74,058,532	71,710,000	2,348,532	3.28
其他收入	4Y	80,000	3,900	6,000	-2,100	-35.00	119,996	56,000	63,996	114.28
雜項收入	4YY	80,000	3,900	6,000	-2,100	-35.00	119,996	56,000	63,996	114.28
基金用途	5	83,857,000	6,297,063	7,785,000	-1,487,937	-19.11	62,260,216	71,719,000	-9,458,784	-13.19
國民教育計畫	53	83,632,000	6,297,063	7,747,000	-1,449,937	-18.72	62,124,416	71,506,000	-9,381,584	-13.12
國民中學教育	531	83,632,000	6,297,063	7,747,000	-1,449,937	-18.72	62,124,416	71,506,000	-9,381,584	-13.12
建築及設備計畫	5M	225,000		38,000	-38,000	-100.00	135,800	213,000	-77,200	-36.24
交通及運輸設備	5M3	63,000		38,000	-38,000	-100.00	63,000	63,000		
其他設備	5M4	162,000					72,800	150,000	-77,200	-51.47
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,562,417	86,000	1,476,417	1,716.76	12,897,785	272,000	12,625,785	4,641.83
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					15,494,581	2,882,203	12,612,378	437.60

註：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-無分配數有場租收入，致本月實際數較多；太陽能光電系統獎勵金高於預期，致累計實際數較多。3. 453權利金收入：因113學年權利金不如預期，致本月及累計實際數較少。4. 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。5. 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，字幕機提前購置，致本月有分配數無實際數。3. 5M4其他設備：因配合實際業務需要，部分設備辦理採購規劃中，致累計實際數較少。