

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 109 年 10 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	78,733,000	2,317,890	635,000	1,682,890	265.02	81,748,855	78,695,000	3,053,855	3.88
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	6,090	10,000	-3,910	-39.10	31,150	70,000	-38,850	-55.50
服務收入	431	80,000	6,090	10,000	-3,910	-39.10	31,150	70,000	-38,850	-55.50
財產收入	45	128,000					87,311	124,000	-36,689	-29.59
財產處分收入	451						1,480		1,480	
權利金收入	453	120,000					80,000	120,000	-40,000	-33.33
利息收入	454	8,000					5,831	4,000	1,831	45.78
政府撥入收入	46	78,420,000	2,305,000	615,000	1,690,000	274.80	81,546,984	78,420,000	3,126,984	3.99
公庫撥款收入	462	78,420,000	2,305,000	615,000	1,690,000	274.80	81,546,984	78,420,000	3,126,984	3.99
其他收入	4Y	105,000	6,800	10,000	-3,200	-32.00	81,410	81,000	410	0.51
雜項收入	4YY	105,000	6,800	10,000	-3,200	-32.00	81,410	81,000	410	0.51
基金用途	5	78,833,000	10,067,790	767,000	9,300,790	1,212.62	73,811,692	78,572,000	-4,760,308	-6.06
國民教育計畫	53	78,763,000	10,067,790	767,000	9,300,790	1,212.62	73,800,692	78,502,000	-4,701,308	-5.99
國民中學教育	531	78,763,000	10,067,790	767,000	9,300,790	1,212.62	73,800,692	78,502,000	-4,701,308	-5.99
建築及設備計畫	5M	70,000					11,000	70,000	-59,000	-84.29
其他設備	5M4	70,000					11,000	70,000	-59,000	-84.29
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-7,749,900	-132,000	-7,617,900	5,771.14	7,937,163	123,000	7,814,163	6,352.98
期初基金餘額	71	3,147,000					2,686,811	3,147,000	-460,189	-14.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,047,000					10,623,974	3,270,000	7,353,974	224.89

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累計實際數較高。431服務收入-場地租借因本月及整體租借情形較預期低，致本期及累計實際數較低。451財產處分收入-因非屬經常收入未編列預算致實際數較高。453權利金收入-本學期合作社權利金收入較預期低致累計數較低。454利息收入-應付代收款補助經費高於預期，致累計實際數較高。462公庫撥款收入-本月撥補109年度用人費用不足數，故本月份實際數較高。4YY雜項收入-因本期員工宿舍費收入較預期少致本期實際數較低。

二、基金用途：531國民中學教育-因本月執行數較預期多，致本月實際數較高。5M4其他設備-部分設備尚堪用故尚未辦理採購，後續配合校園監視器設備採購補助案期辦理採購事宜。