

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 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	707,200	795,000	-87,800	-11.04	80,883,890	77,350,000	3,533,890	4.57
勞務收入	43	60,000	500	5,000	-4,500	-90.00	9,210	50,000	-40,790	-81.58
服務收入	431	60,000	500	5,000	-4,500	-90.00	9,210	50,000	-40,790	-81.58
財產收入	45	88,000		80,000	-80,000	-100.00	36,793	84,000	-47,207	-56.20
財產處分收入	451						3,150		3,150	
權利金收入	453	80,000		80,000	-80,000	-100.00	30,000	80,000	-50,000	-62.50
利息收入	454	8,000					3,643	4,000	-357	-8.93
政府撥入收入	46	77,300,000	700,000	700,000			80,762,087	77,142,000	3,620,087	4.69
公庫撥款收入	462	77,300,000	700,000	700,000			80,762,087	77,142,000	3,620,087	4.69
其他收入	4Y	95,000	6,700	10,000	-3,300	-33.00	75,800	74,000	1,800	2.43
雜項收入	4YY	95,000	6,700	10,000	-3,300	-33.00	75,800	74,000	1,800	2.43
基金用途	5	77,793,000	10,598,117	702,000	9,896,117	1,409.70	78,327,988	77,640,000	687,988	0.89
國民教育計畫	53	77,568,000	10,536,819	702,000	9,834,819	1,400.97	78,144,254	77,415,000	729,254	0.94
國民中學教育	531	77,568,000	10,536,819	702,000	9,834,819	1,400.97	78,144,254	77,415,000	729,254	0.94
建築及設備計畫	5M	225,000	61,298		61,298		183,734	225,000	-41,266	-18.34
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	61,298		61,298		131,734	162,000	-30,266	-18.68
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	-9,890,917	93,000	-9,983,917	-10,735.39	2,555,902	-290,000	2,845,902	-981.35
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					5,037,476	1,491,736	3,545,740	237.69

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預算數低。2. 451財產處分收入-辦理報廢財產變賣，因非屬經常性收入故未編列預算，致累計實際數較預算數高。3. 453權利金收入-8月已辦理食品及文具委外販售權利金第1期繳庫，故本月無執行數；權利金決標金額不如預期致累計實際數較預算數低。4. 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預算數低。

二、基金用途：1. 531國民中學教育-因用人費用實際支用數遠高於分配數，致本月實際數較預算數高。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，致累計實際數較低。3. 5M4其他設備-配合校務需要教學及辦公設備延至於本月執行，致本月實際數較高；尚有設備辦理採購規劃中，致累計實際數較預算數低。