

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 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	80,459,000	2,233,100	2,238,000	-4,900	-0.22	80,849,652	79,624,000	1,225,652	1.54
勞務收入	43	240,000	500	4,000	-3,500	-87.50	36,140	36,000	140	0.39
服務收入	431	240,000	500	4,000	-3,500	-87.50	36,140	36,000	140	0.39
財產收入	45	73,000					74,098	69,000	5,098	7.39
財產處分收入	451						929		929	
權利金收入	453	65,000					60,000	65,000	-5,000	-7.69
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	2,227,000	2,227,000			80,655,296	79,443,000	1,212,296	1.53
公庫撥款收入	462	80,046,000	2,227,000	2,227,000			80,655,296	79,443,000	1,212,296	1.53
其他收入	4Y	100,000	5,600	7,000	-1,400	-20.00	84,118	76,000	8,118	10.68
雜項收入	4YY	100,000	5,600	7,000	-1,400	-20.00	84,118	76,000	8,118	10.68
基金用途	5	80,709,000	10,915,974	2,877,000	8,038,974	279.42	76,000,774	80,106,000	-4,105,226	-5.12
國民教育計畫	53	80,484,000	10,861,793	2,865,000	7,996,793	279.12	75,851,673	79,881,000	-4,029,327	-5.04
國民中學教育	531	80,484,000	10,861,793	2,865,000	7,996,793	279.12	75,851,673	79,881,000	-4,029,327	-5.04
建築及設備計畫	5M	225,000	54,181	12,000	42,181	351.51	149,101	225,000	-75,899	-33.73
交通及運輸設備	5M3	63,000	43,400		43,400		55,400	63,000	-7,600	-12.06
其他設備	5M4	162,000	10,781	12,000	-1,219	-10.16	93,701	162,000	-68,299	-42.16
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	-8,682,874	-639,000	-8,043,874	1,258.82	4,848,878	-482,000	5,330,878	-1,105.99
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					7,709,081	1,749,574	5,959,507	340.63

註：一、基金來源：1. 431服務收入-因場地租借低於預期，致本月實際數較少。2. 451財產處分收入-因辦理報廢財產變賣，因非屬經常性收入故未編列預算，致累計實際數較多。3. 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。4. 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；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-因用人費用支出數高於預期，致本月實際數較多。2. 5M3交通及運輸設備-因配合實際業務需要，設備延至本月購置，致本月實際數較多；撙節開支採購餘款，致累計實際數較少。3. 5M4其他設備-因館藏圖書採購結餘款致本月實際數較少；配合實際業務需要，採購規劃中，致累計實際數較少。