

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 7,307,778 | 7,141,000 | 166,778    | 2.34      | 78,616,552  | 77,386,000 | 1,230,552   | 1.59     |
| 勞務收入     | 43  | 240,000            | 7,550     | 4,000     | 3,550      | 88.75     | 35,640      | 32,000     | 3,640       | 11.38    |
| 服務收入     | 431 | 240,000            | 7,550     | 4,000     | 3,550      | 88.75     | 35,640      | 32,000     | 3,640       | 11.38    |
| 財產收入     | 45  | 73,000             | 30,000    |           | 30,000     |           | 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             | 30,000    |           | 30,000     |           | 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         | 7,249,810 | 7,130,000 | 119,810    | 1.68      | 78,428,296  | 77,216,000 | 1,212,296   | 1.57     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 80,046,000         | 7,249,810 | 7,130,000 | 119,810    | 1.68      | 78,428,296  | 77,216,000 | 1,212,296   | 1.57     |
| 其他收入     | 4Y  | 100,000            | 20,418    | 7,000     | 13,418     | 191.69    | 78,518      | 69,000     | 9,518       | 13.79    |
| 雜項收入     | 4YY | 100,000            | 20,418    | 7,000     | 13,418     | 191.69    | 78,518      | 69,000     | 9,518       | 13.79    |
| 基金用途     | 5   | 80,709,000         | 5,357,270 | 7,130,000 | -1,772,730 | -24.86    | 65,084,800  | 77,229,000 | -12,144,200 | -15.72   |
| 國民教育計畫   | 53  | 80,484,000         | 5,357,270 | 7,080,000 | -1,722,730 | -24.33    | 64,989,880  | 77,016,000 | -12,026,120 | -15.62   |
| 國民中學教育   | 531 | 80,484,000         | 5,357,270 | 7,080,000 | -1,722,730 | -24.33    | 64,989,880  | 77,016,000 | -12,026,120 | -15.62   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 225,000            |           | 50,000    | -50,000    | -100.00   | 94,920      | 213,000    | -118,080    | -55.44   |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 63,000             |           |           |            |           | 12,000      | 63,000     | -51,000     | -80.95   |
| 其他設備     | 5M4 | 162,000            |           | 50,000    | -50,000    | -100.00   | 82,920      | 150,000    | -67,080     | -44.72   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -250,000           | 1,950,508 | 11,000    | 1,939,508  | 17,631.89 | 13,531,752  | 157,000    | 13,374,752  | 8,518.95 |
| 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          |           |           |            |           | 16,391,955  | 2,388,574  | 14,003,381  | 586.27   |

註：一、基金來源：1. 431服務收入-因場地租借高於預期，致本月及累計實際數較多。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. 453權利金收入-因112學年第1學期權利金於本月繳庫惟預算於上月分配，致本月實際數較多。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-因以前年度代收代辦費賸餘款繳庫，致本月及累計實際數較多。

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. 5M3交通及運輸設備-因配合實際業務需要，採購規劃中，致累計實際數較少。3. 5M4其他設備-因配合實際業務需要，採購規劃中，致本月及累計實際數較少。