

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 3 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	7,199,776	7,161,000	38,776	0.54	35,252,776	35,219,000	33,776	0.10
勞務收入	43	240,000	8,500	4,000	4,500	112.50	9,000	8,000	1,000	12.50
服務收入	431	240,000	8,500	4,000	4,500	112.50	9,000	8,000	1,000	12.50
財產收入	45	73,000					30,000	30,000		
權利金收入	453	65,000					30,000	30,000		
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	80,046,000	7,184,776	7,150,000	34,776	0.49	35,188,776	35,154,000	34,776	0.10
公庫撥款收入	462	80,046,000	7,184,776	7,150,000	34,776	0.49	35,188,776	35,154,000	34,776	0.10
其他收入	4Y	100,000	6,500	7,000	-500	-7.14	25,000	27,000	-2,000	-7.41
雜項收入	4YY	100,000	6,500	7,000	-500	-7.14	25,000	27,000	-2,000	-7.41
基金用途	5	80,709,000	6,140,275	7,150,000	-1,009,725	-14.12	29,071,306	35,154,000	-6,082,694	-17.30
國民教育計畫	53	80,484,000	6,140,275	7,117,000	-976,725	-13.72	29,059,306	35,121,000	-6,061,694	-17.26
國民中學教育	531	80,484,000	6,140,275	7,117,000	-976,725	-13.72	29,059,306	35,121,000	-6,061,694	-17.26
建築及設備計畫	5M	225,000		33,000	-33,000	-100.00	12,000	33,000	-21,000	-63.64
交通及運輸設備	5M3	63,000		33,000	-33,000	-100.00	12,000	33,000	-21,000	-63.64
其他設備	5M4	162,000								
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	1,059,501	11,000	1,048,501	9,531.83	6,181,470	65,000	6,116,470	9,409.95
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					9,041,673	2,296,574	6,745,099	293.70

註：一、基金來源：1. 431服務收入-因場地租借較預期多，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低。2. 5M3交通及運輸設備-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。