

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 6 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	7,032,769	6,988,000	44,769	0.64	62,394,179	60,418,000	1,976,179	3.27
勞務收入	43	60,000	500	5,000	-4,500	-90.00	1,000	30,000	-29,000	-96.67
服務收入	431	60,000	500	5,000	-4,500	-90.00	1,000	30,000	-29,000	-96.67
財產收入	45	88,000	3,643	4,000	-357	-8.93	3,643	4,000	-357	-8.93
權利金收入	453	80,000								
利息收入	454	8,000	3,643	4,000	-357	-8.93	3,643	4,000	-357	-8.93
政府撥入收入	46	77,300,000	7,021,626	6,971,000	50,626	0.73	62,339,636	60,348,000	1,991,636	3.30
公庫撥款收入	462	77,300,000	7,021,626	6,971,000	50,626	0.73	62,339,636	60,348,000	1,991,636	3.30
其他收入	4Y	95,000	7,000	8,000	-1,000	-12.50	49,900	36,000	13,900	38.61
雜項收入	4YY	95,000	7,000	8,000	-1,000	-12.50	49,900	36,000	13,900	38.61
基金用途	5	77,793,000	5,681,513	7,071,000	-1,389,487	-19.65	49,472,466	60,448,000	-10,975,534	-18.16
國民教育計畫	53	77,568,000	5,681,513	6,971,000	-1,289,487	-18.50	49,361,466	60,285,000	-10,923,534	-18.12
國民中學教育	531	77,568,000	5,681,513	6,971,000	-1,289,487	-18.50	49,361,466	60,285,000	-10,923,534	-18.12
建築及設備計畫	5M	225,000		100,000	-100,000	-100.00	111,000	163,000	-52,000	-31.90
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		100,000	-100,000	-100.00	59,000	100,000	-41,000	-41.00
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	1,351,256	-83,000	1,434,256	-1,728.02	12,921,713	-30,000	12,951,713	-43,172.38
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					15,403,287	1,751,736	13,651,551	779.32

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低。2. 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低，惟整體員工宿舍費收入仍較預期佳致累計實際數多於預算數。
二、基金用途：1. 531國民中學教育-因用人費用實際支出數較預期少，致本月及累計實際數較預算數少。2. 5M3交通及運輸設備-因配合實際業務需要採購規劃中，致累計實際數較低。3. 5M4其他設備-配合實際業務需要本月未辦理採購，致本月及累計實際數較低。