

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 4 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	8,023,450	7,168,000	855,450	11.93	43,276,226	42,387,000	889,226	2.10
勞務收入	43	240,000	8,750	4,000	4,750	118.75	17,750	12,000	5,750	47.92
服務收入	431	240,000	8,750	4,000	4,750	118.75	17,750	12,000	5,750	47.92
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	8,007,000	7,157,000	850,000	11.88	43,195,776	42,311,000	884,776	2.09
公庫撥款收入	462	80,046,000	8,007,000	7,157,000	850,000	11.88	43,195,776	42,311,000	884,776	2.09
其他收入	4Y	100,000	7,700	7,000	700	10.00	32,700	34,000	-1,300	-3.82
雜項收入	4YY	100,000	7,700	7,000	700	10.00	32,700	34,000	-1,300	-3.82
基金用途	5	80,709,000	6,016,232	7,157,000	-1,140,768	-15.94	35,087,538	42,311,000	-7,223,462	-17.07
國民教育計畫	53	80,484,000	6,016,232	7,127,000	-1,110,768	-15.59	35,075,538	42,248,000	-7,172,462	-16.98
國民中學教育	531	80,484,000	6,016,232	7,127,000	-1,110,768	-15.59	35,075,538	42,248,000	-7,172,462	-16.98
建築及設備計畫	5M	225,000		30,000	-30,000	-100.00	12,000	63,000	-51,000	-80.95
交通及運輸設備	5M3	63,000		30,000	-30,000	-100.00	12,000	63,000	-51,000	-80.95
其他設備	5M4	162,000								
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	2,007,218	11,000	1,996,218	18,147.44	8,188,688	76,000	8,112,688	10,674.59
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					11,048,891	2,307,574	8,741,317	378.81

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。2. 462公庫撥款收入-因教育局撥補1-7月中央款專輔教師人事費，致本月實際數較多。3. 4YY雜項收入-因員工宿舍費收入較預期高致本月實際數較多。
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。