

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 109 年 12 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		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	78,733,000	-256,850	17,000	-273,850	-1,610.88	82,453,829	78,733,000	3,720,829	4.73
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	80,000		2,000	-2,000	-100.00	38,650	80,000	-41,350	-51.69
服務收入	431	80,000		2,000	-2,000	-100.00	38,650	80,000	-41,350	-51.69
財產收入	45	128,000	3,322	4,000	-678	-16.95	90,633	128,000	-37,367	-29.19
財產處分收入	451						1,480		1,480	
權利金收入	453	120,000					80,000	120,000	-40,000	-33.33
利息收入	454	8,000	3,322	4,000	-678	-16.95	9,153	8,000	1,153	14.41
政府撥入收入	46	78,420,000	-267,472		-267,472		82,223,846	78,420,000	3,803,846	4.85
公庫撥款收入	462	78,420,000	-267,472		-267,472		82,223,846	78,420,000	3,803,846	4.85
其他收入	4Y	105,000	7,300	11,000	-3,700	-33.64	98,700	105,000	-6,300	-6.00
雜項收入	4YY	105,000	7,300	11,000	-3,700	-33.64	98,700	105,000	-6,300	-6.00
基金用途	5	78,833,000	3,206,951	21,000	3,185,951	15,171.20	83,008,904	78,833,000	4,175,904	5.30
國民教育計畫	53	78,763,000	3,206,951	21,000	3,185,951	15,171.20	82,945,904	78,763,000	4,182,904	5.31
建築及設備計畫	5M	70,000					63,000	70,000	-7,000	-10.00
購建固定資產		70,000					63,000	70,000	-7,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-3,463,801	-4,000	-3,459,801	86,495.03	-555,075	-100,000	-455,075	455.08
期初基金餘額	71	3,147,271					2,686,811	3,147,271	-460,460	-14.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,047,271					2,131,736	3,047,271	-915,535	-30.04

註：一、基金來源：415違規罰款收入-因非屬經常收入未編列預算致累計實際數較高。431服務收入-場地租借因本月及整體租借情形較預期低，致本期及累計實際數較低。451財產處分收入-因非屬經常收入未編列預算致實際數較高。453權利金收入-本學期合作社權利金收入較預期低致累計數較低。454利息收入-因下半年利息收入低於預期致本期實際數較低，惟全年應付代收款補助經費仍較多致累計實際數較高。462公庫撥款收入-因本月撥補109年8-12月普通班教師課稅後調整授課節數及導師費中央款人事費，惟又繳回109年用人費用賸餘款，但本月並無預算分配致本月實際數為負數。4YY雜項收入-因本期員工宿舍費收入較預期少致本期實際數較低。

二、基金用途：53國民教育計畫-531國民中學教育-因本月執行數較預期多，致本月實際數較高。5M建築及設備計畫-5M4其他設備-因部分設備尚堪用尚無採購需求，致累計數較預期低。