

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,165,836	25,000	2,140,836	8,563.34	86,891,591	77,543,000	9,348,591	12.06
徵收及依法分配收入	41		22,035		22,035		22,035		22,035	
違規罰款收入	415		22,035		22,035		22,035		22,035	
勞務收入	43	60,000		2,000	-2,000	-100.00	56,386	60,000	-3,614	-6.02
服務收入	431	60,000		2,000	-2,000	-100.00	56,386	60,000	-3,614	-6.02
財產收入	45	88,000	10,943	4,000	6,943	173.58	47,736	88,000	-40,264	-45.75
財產處分收入	451						3,150		3,150	
權利金收入	453	80,000					30,000	80,000	-50,000	-62.50
利息收入	454	8,000	10,943	4,000	6,943	173.58	14,586	8,000	6,586	82.33
政府撥入收入	46	77,300,000	2,131,858	8,000	2,123,858	26,548.23	86,682,134	77,300,000	9,382,134	12.14
公庫撥款收入	462	77,300,000	2,131,858	8,000	2,123,858	26,548.23	86,682,134	77,300,000	9,382,134	12.14
其他收入	4Y	95,000	1,000	11,000	-10,000	-90.91	83,300	95,000	-11,700	-12.32
雜項收入	4YY	95,000	1,000	11,000	-10,000	-90.91	83,300	95,000	-11,700	-12.32
基金用途	5	77,793,000	1,813,476	16,000	1,797,476	11,234.23	86,512,962	77,793,000	8,719,962	11.21
國民教育計畫	53	77,568,000	1,793,976	16,000	1,777,976	11,112.35	86,298,728	77,568,000	8,730,728	11.26
國民中學教育	531	77,568,000	1,793,976	16,000	1,777,976	11,112.35	86,298,728	77,568,000	8,730,728	11.26
建築及設備計畫	5M	225,000	19,500		19,500		214,234	225,000	-10,766	-4.78
交通及運輸設備	5M3	63,000					63,000	63,000		
其他設備	5M4	162,000	19,500		19,500		151,234	162,000	-10,766	-6.65
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	352,360	9,000	343,360	3,815.11	378,629	-250,000	628,629	-251.45
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					2,860,203	1,531,736	1,328,467	86.73

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立三芝國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

一、基金來源:1.415違規罰款收入-屋頂整修工程廠商逾期違約金，因非屬經常收入未編列預算，致本月及累計實際數較高。2.431服務收入-本月無場地租借收入，致本月實際數較低。3.451財產處分收入-辦理報廢財產變賣，因非屬經常性收入未編列預算，致累計實際數較高。4.453權利金收入-權利金決標金額不如預期致累計實際數較低。5.454利息收入-因保管金專戶利息較預期高，致本月及累計實際數較高。6.462公庫撥款收入：因撥付課稅後調整授課節數及導師費等，致本月實際數較高；因撥付用人費用不足數等，致累計實際數較高。7.4YY雜項收入-因員工宿舍費收入較預期低致本月及累計實際數較低。

二、基金用途:1.53國民教育計畫-531國民中學教育-因用人費用支用數遠高於預算數，致本月及累計實際數較高。2.5M構建固定資產-5M4其他設備-本月始購置保險箱惟預算已於8月分配，致本月實際數較高。