

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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	77,112,000	1,566,829	126,000	1,440,829	1,143.52	86,492,793	77,112,000	9,380,793	12.17
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	49,320	80,000	-30,680	-38.35
服務收入	431	80,000		2,000	-2,000	-100.00	49,320	80,000	-30,680	-38.35
財產收入	45	278,000	11,719	124,000	-112,281	-90.55	125,797	278,000	-152,203	-54.75
財產處分收入	451						3,174		3,174	
權利金收入	453	150,000					101,000	150,000	-49,000	-32.67
利息收入	454	8,000	11,719	4,000	7,719	192.98	21,623	8,000	13,623	170.29
其他財產收入	45Y	120,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
政府撥入收入	46	76,734,000	1,545,110		1,545,110		86,207,476	76,734,000	9,473,476	12.35
公庫撥款收入	462	76,734,000	1,545,110		1,545,110		86,207,476	76,734,000	9,473,476	12.35
其他收入	4Y	20,000	10,000		10,000		108,200	20,000	88,200	441.00
雜項收入	4YY	20,000	10,000		10,000		108,200	20,000	88,200	441.00
基金用途	5	77,132,000	2,580,273	207,000	2,373,273	1,146.51	85,775,115	77,132,000	8,643,115	11.21
國民教育計畫	53	76,976,000	2,547,593	207,000	2,340,593	1,130.72	85,619,485	76,976,000	8,643,485	11.23
建築及設備計畫	5M	156,000	32,680		32,680		155,630	156,000	-370	-0.24
購建固定資產		156,000	32,680		32,680		155,630	156,000	-370	-0.24
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-1,013,444	-81,000	-932,444	1,151.17	717,678	-20,000	737,678	-3,688.39
期初基金餘額	71	2,666,565					2,529,593	2,666,565	-136,972	-5.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,646,565					3,247,271	2,646,565	600,706	22.70

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實際數較高。431服務收入-場租情形不如預期致本月及累計數較低。451財產處分收入-因非屬經常收入未編列預算，故實際數較高。453權利金收入-因權利金收入較少致累計數較低。454利息收入-應付代收款補助高於預期致利息收入較高。45Y其他財產收入-因員工宿舍費改列至雜項收入項下，故本月及累計數均較預算數低。462公庫撥款收入-本月撥補專任輔導教師等人事費且先前撥補用人費用不足數，致本月及累計數均較高。4YY雜項收入-員工宿舍費改列本科目，故實際數多於預算數。

二、基金用途：531國民中學教育-因用人費用增加致本期及累計實際數較高。5M建築及設備計畫-其他設備部分因本月始完成財產核銷及入帳，致實際數較預算數高。