

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 5 月份

單位：新臺幣元

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	77,543,000	7,287,704	6,359,000	928,704	14.60	55,361,410	53,430,000	1,931,410	3.61
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	500	25,000	-24,500	-98.00
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	500	25,000	-24,500	-98.00
財產收入	45	88,000								
權利金收入	453	80,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	77,300,000	7,280,704	6,346,000	934,704	14.73	55,318,010	53,377,000	1,941,010	3.64
公庫撥款收入	462	77,300,000	7,280,704	6,346,000	934,704	14.73	55,318,010	53,377,000	1,941,010	3.64
其他收入	4Y	95,000	7,000	8,000	-1,000	-12.50	42,900	28,000	14,900	53.21
雜項收入	4YY	95,000	7,000	8,000	-1,000	-12.50	42,900	28,000	14,900	53.21
基金用途	5	77,793,000	7,247,857	6,346,000	901,857	14.21	43,790,953	53,377,000	-9,586,047	-17.96
國民教育計畫	53	77,568,000	7,176,857	6,335,000	841,857	13.29	43,679,953	53,314,000	-9,634,047	-18.07
國民中學教育	531	77,568,000	7,176,857	6,335,000	841,857	13.29	43,679,953	53,314,000	-9,634,047	-18.07
建築及設備計畫	5M	225,000	71,000	11,000	60,000	545.45	111,000	63,000	48,000	76.19
交通及運輸設備	5M3	63,000	12,000	11,000	1,000	9.09	52,000	63,000	-11,000	-17.46
其他設備	5M4	162,000	59,000		59,000		59,000		59,000	
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	39,847	13,000	26,847	206.52	11,570,457	53,000	11,517,457	21,731.05
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					14,052,031	1,834,736	12,217,295	665.89

註：一、基金來源：431服務收入-場地租借因本月租借量較預期少，致本月及累計數較低。462公庫撥款收入-本月獲配111年1-7月課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費中央補助款，致本月實際數較高。4YY雜項收入-本月實際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：531國民中學教育-因本月實際執行數較預期高致本月實際數較預算數高，惟累計實際執行情形仍較少致累計實際數較預算數低。5M3交通及運輸設備-刻正辦理無線擴大機設備採購，預計下月始採購完畢，故累計數較低。5M4其他設備-此係110年度觸控式螢幕統購案自籌款，因非屬經常性支出故未編入預算，致本月及累計實際數較高。