

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 11 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	77,543,000	3,841,865	168,000	3,673,865	2,186.82	84,725,755	77,518,000	7,207,755	9.30
勞務收入	43	60,000	47,176	8,000	39,176	489.70	56,386	58,000	-1,614	-2.78
服務收入	431	60,000	47,176	8,000	39,176	489.70	56,386	58,000	-1,614	-2.78
財產收入	45	88,000					36,793	84,000	-47,207	-56.20
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					3,643	4,000	-357	-8.93
政府撥入收入	46	77,300,000	3,788,189	150,000	3,638,189	2,425.46	84,550,276	77,292,000	7,258,276	9.39
公庫撥款收入	462	77,300,000	3,788,189	150,000	3,638,189	2,425.46	84,550,276	77,292,000	7,258,276	9.39
其他收入	4Y	95,000	6,500	10,000	-3,500	-35.00	82,300	84,000	-1,700	-2.02
雜項收入	4YY	95,000	6,500	10,000	-3,500	-35.00	82,300	84,000	-1,700	-2.02
基金用途	5	77,793,000	6,371,498	137,000	6,234,498	4,550.73	84,699,486	77,777,000	6,922,486	8.90
國民教育計畫	53	77,568,000	6,360,498	137,000	6,223,498	4,542.70	84,504,752	77,552,000	6,952,752	8.97
國民中學教育	531	77,568,000	6,360,498	137,000	6,223,498	4,542.70	84,504,752	77,552,000	6,952,752	8.97
建築及設備計畫	5M	225,000	11,000		11,000		194,734	225,000	-30,266	-13.45
交通及運輸設備	5M3	63,000	11,000		11,000		63,000	63,000		
其他設備	5M4	162,000					131,734	162,000	-30,266	-18.68
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	-2,529,633	31,000	-2,560,633	-8,260.11	26,269	-259,000	285,269	-110.14
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					2,507,843	1,522,736	985,107	64.69

註：一、基金來源：1. 431服務收入-因補發畢業證書等工本費本月繳庫，致本月實際數較預算數高。2. 451財產處分收入-辦理報廢財產變賣，因非屬經常性收入故未編列預算，致累計實際數較預算數高。3. 453權利金收入-權利金決標金額不如預期致累計實際數較預算數低。4. 462公庫撥款收入：因本月撥付用人費用不足數，致本月實際數高於預算數。5. 4YY雜項收入-本月員工宿舍費收入較預期低致本月實際數較預算數低。

二、基金用途：1. 531國民中學教育-因用人費用實際支用數遠高於預算數，致本月實際數較預算數高。2. 5M3交通及運輸設備-因配合校務需要，擴大機延至本月執行，致本月有實際數無預算數。3. 5M4其他設備-配合校務需要辦公設備辦理採購驗收中，致累計實際數較預算數低。