

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 8 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	77,112,000	12,358,860	6,005,000	6,353,860	105.81	73,042,131	65,068,000	7,974,131	12.26
勞務收入	43	80,000		5,000	-5,000	-100.00	15,780	55,000	-39,220	-71.31
服務收入	431	80,000		5,000	-5,000	-100.00	15,780	55,000	-39,220	-71.31
財產收入	45	278,000	1,860		1,860		11,764	4,000	7,764	194.10
財產處分收入	451		1,860		1,860		1,860		1,860	
權利金收入	453	150,000								
利息收入	454	8,000					9,904	4,000	5,904	147.60
其他財產收入	45Y	120,000								
政府撥入收入	46	76,734,000	12,350,000	6,000,000	6,350,000	105.83	72,942,387	65,000,000	7,942,387	12.22
公庫撥款收入	462	76,734,000	12,350,000	6,000,000	6,350,000	105.83	72,942,387	65,000,000	7,942,387	12.22
其他收入	4Y	20,000	7,000		7,000		72,200	9,000	63,200	702.22
雜項收入	4YY	20,000	7,000		7,000		72,200	9,000	63,200	702.22
基金用途	5	77,132,000	5,285,939	5,984,000	-698,061	-11.67	61,629,956	65,074,000	-3,444,044	-5.29
國民教育計畫	53	76,976,000	5,285,939	5,984,000	-698,061	-11.67	61,579,956	64,964,000	-3,384,044	-5.21
國民中學教育	531	76,976,000	5,285,939	5,984,000	-698,061	-11.67	61,579,956	64,964,000	-3,384,044	-5.21
建築及設備計畫	5M	156,000					50,000	110,000	-60,000	-54.55
交通及運輸設備	5M3	73,000					34,000	73,000	-39,000	-53.42
其他設備	5M4	83,000					16,000	37,000	-21,000	-56.76
本期賸餘(短絀－)	6	-20,000	7,072,921	21,000	7,051,921	33,580.58	11,412,175	-6,000	11,418,175	-190,302.92
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					13,941,768	2,660,565	11,281,203	424.02

註：一、基金來源：431服務收入-場地租借情形不如預期，場租收入較預算數少。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。454利息收入-應付代收款補助經費高於預期，致利息收入高於預期。462公庫撥款收入-因撥補用人費用不足學校調整數及專任輔導教師人事費經費，致實際數較高。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-撙節支出致實際數較預算數低。5M3交通及運輸設備-電話總機系統更新工程現正辦理請購作業，預計9月完成核銷。5M4其他設備-充實學校館藏圖書因先前獲配教育局補助已增購圖書，將延後辦理採購。