

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 113 年 7 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	83,557,000	7,700,854	6,723,000	977,854	14.54	67,298,521	64,120,000	3,178,521	4.96
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	269,000	902,335		902,335		914,885	161,000	753,885	468.25
服務收入	431	269,000	902,335		902,335		914,885	161,000	753,885	468.25
財產收入	45	68,000					42,008	34,000	8,008	23.55
權利金收入	453	60,000					30,000	30,000		
利息收入	454	8,000					12,008	4,000	8,008	200.20
政府撥入收入	46	83,140,000	6,717,000	6,717,000			66,223,532	63,875,000	2,348,532	3.68
公庫撥款收入	462	83,140,000	6,717,000	6,717,000			66,223,532	63,875,000	2,348,532	3.68
其他收入	4Y	80,000	79,519	6,000	73,519	1,225.32	116,096	50,000	66,096	132.19
雜項收入	4YY	80,000	79,519	6,000	73,519	1,225.32	116,096	50,000	66,096	132.19
基金用途	5	83,857,000	5,209,278	6,687,000	-1,477,722	-22.10	55,963,153	63,934,000	-7,970,847	-12.47
國民教育計畫	53	83,632,000	5,209,278	6,667,000	-1,457,722	-21.86	55,827,353	63,759,000	-7,931,647	-12.44
國民中學教育	531	83,632,000	5,209,278	6,667,000	-1,457,722	-21.86	55,827,353	63,759,000	-7,931,647	-12.44
建築及設備計畫	5M	225,000		20,000	-20,000	-100.00	135,800	175,000	-39,200	-22.40
交通及運輸設備	5M3	63,000					63,000	25,000	38,000	152.00
其他設備	5M4	162,000		20,000	-20,000	-100.00	72,800	150,000	-77,200	-51.47
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,491,576	36,000	2,455,576	6,821.04	11,335,368	186,000	11,149,368	5,994.28
期初基金餘額	71	2,610,203					2,596,796	2,610,203	-13,407	-0.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,310,203					13,932,164	2,796,203	11,135,961	398.25

註：一、基金來源：1. 415違規罰款收入-中央餐廚廠商違規記點罰款，因非屬經常性收入故未編列預算，致本月及累計實際數較多。2. 431服務收入-因太陽能光電發電系統獎勵金本月繳庫並高於預期，致本月及累計實際數較多。3. 454利息收入-因保管金專戶利息較預期高，致累計實際數較多。4. 4YY雜項收入-因以前年度代收代辦費賸餘款本月繳庫，致本月及累計實際數較多。

二、基金用途：1. 531國民中學教育-因用人費用支用數低於預期，致本月及累計實際數較少。2. 5M3交通及運輸設備-因配合實際業務需要，字幕機提前購置，致累計實際數較多。3. 5M4其他設備：因配合實際業務需要，部分設備辦理採購規劃中，致本月及累計實際數較少。