

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 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	80,459,000	7,040,500	7,045,000	-4,500	-0.06	28,053,000	28,058,000	-5,000	-0.02
勞務收入	43	240,000		4,000	-4,000	-100.00	500	4,000	-3,500	-87.50
服務收入	431	240,000		4,000	-4,000	-100.00	500	4,000	-3,500	-87.50
財產收入	45	73,000					30,000	30,000		
權利金收入	453	65,000					30,000	30,000		
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	80,046,000	7,034,000	7,034,000			28,004,000	28,004,000		
公庫撥款收入	462	80,046,000	7,034,000	7,034,000			28,004,000	28,004,000		
其他收入	4Y	100,000	6,500	7,000	-500	-7.14	18,500	20,000	-1,500	-7.50
雜項收入	4YY	100,000	6,500	7,000	-500	-7.14	18,500	20,000	-1,500	-7.50
基金用途	5	80,709,000	6,172,056	7,034,000	-861,944	-12.25	22,931,031	28,004,000	-5,072,969	-18.12
國民教育計畫	53	80,484,000	6,160,056	7,034,000	-873,944	-12.42	22,919,031	28,004,000	-5,084,969	-18.16
國民中學教育	531	80,484,000	6,160,056	7,034,000	-873,944	-12.42	22,919,031	28,004,000	-5,084,969	-18.16
建築及設備計畫	5M	225,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
交通及運輸設備	5M3	63,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
其他設備	5M4	162,000								
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	868,444	11,000	857,444	7,794.95	5,121,969	54,000	5,067,969	9,385.13
期初基金餘額	71	2,231,574					2,860,203	2,231,574	628,629	28.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,981,574					7,982,172	2,285,574	5,696,598	249.24

註：一、基金來源：1.431服務收入-因場地租借不如預期，致本月及累計實際數較少。

二、基金用途：1.531國民中學教育-因用人費用支出數低於預期，致本月及累計實際數較低。2.5M3交通及運輸設備-因配合實際業務需要，提前購置擴音喇叭，致本月及累計實際數較多。