

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 9 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	3,015,110	3,015,000	110	0.00	80,176,690	76,555,000	3,621,690	4.73
勞務收入	43	60,000	7,710	5,000	2,710	54.20	8,710	45,000	-36,290	-80.64
服務收入	431	60,000	7,710	5,000	2,710	54.20	8,710	45,000	-36,290	-80.64
財產收入	45	88,000					36,793	4,000	32,793	819.83
財產處分收入	451						3,150		3,150	
權利金收入	453	80,000					30,000		30,000	
利息收入	454	8,000					3,643	4,000	-357	-8.93
政府撥入收入	46	77,300,000	3,000,000	3,000,000			80,062,087	76,442,000	3,620,087	4.74
公庫撥款收入	462	77,300,000	3,000,000	3,000,000			80,062,087	76,442,000	3,620,087	4.74
其他收入	4Y	95,000	7,400	10,000	-2,600	-26.00	69,100	64,000	5,100	7.97
雜項收入	4YY	95,000	7,400	10,000	-2,600	-26.00	69,100	64,000	5,100	7.97
基金用途	5	77,793,000	6,182,503	3,346,000	2,836,503	84.77	67,729,871	76,938,000	-9,208,129	-11.97
國民教育計畫	53	77,568,000	6,182,503	3,346,000	2,836,503	84.77	67,607,435	76,713,000	-9,105,565	-11.87
國民中學教育	531	77,568,000	6,182,503	3,346,000	2,836,503	84.77	67,607,435	76,713,000	-9,105,565	-11.87
建築及設備計畫	5M	225,000					122,436	225,000	-102,564	-45.58
交通及運輸設備	5M3	63,000					52,000	63,000	-11,000	-17.46
其他設備	5M4	162,000					70,436	162,000	-91,564	-56.52
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	-3,167,393	-331,000	-2,836,393	856.92	12,446,819	-383,000	12,829,819	-3,349.82
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					14,928,393	1,398,736	13,529,657	967.28

註：一、基金來源：1. 431服務收入-本月場地租借較預期多致實際數較分配數多，惟整體場地租借仍不如預期致累計實際數較低。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-辦理111學年食品及文具委外販售權利金第1期繳庫，尚無分配數致累計實際數較預算數高。4. 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較分配數多，致本月實際數較預算數高；惟整體用人費用實際支用數較預期少，致累計數較預算數低。2. 5M3交通及運輸設備-因配合實際業務需要辦理採購規劃中，致累計實際數較低。3. 5M4其他設備-配合實際業務需要辦理採購規劃中，致累計實際數較低。