

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 108 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		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	84,239,000	5,458,950	6,633,000	-1,174,050	-17.70	70,450,523	71,909,000	-1,458,477	-2.03
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	80,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	50,130	55,000	-4,870	-8.85
服務收入	431	80,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	50,130	55,000	-4,870	-8.85
財產收入	45	158,000	101,650		101,650		113,442	4,000	109,442	2,736.05
財產處分收入	451		650		650		650		650	
權利金收入	453	150,000	101,000		101,000		101,000		101,000	
利息收入	454	8,000					11,792	4,000	7,792	194.80
政府撥入收入	46	83,861,000	5,348,000	6,618,000	-1,270,000	-19.19	70,199,826	71,764,000	-1,564,174	-2.18
公庫撥款收入	462	83,861,000	5,348,000	6,618,000	-1,270,000	-19.19	70,199,826	71,764,000	-1,564,174	-2.18
其他收入	4Y	140,000	6,300	10,000	-3,700	-37.00	79,125	86,000	-6,875	-7.99
雜項收入	4YY	140,000	6,300	10,000	-3,700	-37.00	79,125	86,000	-6,875	-7.99
基金用途	5	84,339,000	6,635,234	6,618,000	17,234	0.26	60,415,268	71,764,000	-11,348,732	-15.81
國民教育計畫	53	84,244,000	6,635,234	6,581,000	54,234	0.82	60,362,677	71,669,000	-11,306,323	-15.78
國民中學教育	531	84,244,000	6,635,234	6,581,000	54,234	0.82	60,362,677	71,669,000	-11,306,323	-15.78
建築及設備計畫	5M	95,000		37,000	-37,000	-100.00	52,591	95,000	-42,409	-44.64
其他設備	5M4	95,000		37,000	-37,000	-100.00	52,591	95,000	-42,409	-44.64
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	-1,176,284	15,000	-1,191,284	-7,941.89	10,035,255	145,000	9,890,255	6,820.87
期初基金餘額	71	2,510,000					3,247,271	2,510,000	737,271	29.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,410,000					13,282,526	2,655,000	10,627,526	400.28

註：一、基金來源：415違規罰款收入-因非屬經常收入未編列預算致實際數較高。431服務收入-場地租借因本月租借情形較預期少，致本期實際數較低。451財產處分收入-因非屬經常收入未編列預算致實際數較高。453權利金收入-合作社權利金收入廠商已入市庫，惟預算尚未分配致本期及累計實際數較低。454利息收入-應付代收款補助經費高於預期，致累計實際數較高。462公庫撥款收入-本月繳回人事費調查賸餘款致實際數減少。4YY雜項收入-本月宿舍費收入較預算分配少，致本月實際數較低。

二、基金用途：531國民中學教育-因撙節支出且累計支出數較預算分配數少，致實際數較低。5M4其他設備-部分設備尚堪用故尚未辦理採購，致本期及累計實際數較低。