

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 12 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	80,459,000	2,218,576	267,000	1,951,576	730.93	83,742,140	80,459,000	3,283,140	4.08
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	240,000	160		160		340,612	240,000	100,612	41.92
服務收入	431	240,000	160		160		340,612	240,000	100,612	41.92
財產收入	45	73,000	11,467	4,000	7,467	186.68	85,565	73,000	12,565	17.21
財產處分收入	451						929		929	
權利金收入	453	65,000					60,000	65,000	-5,000	-7.69
利息收入	454	8,000	11,467	4,000	7,467	186.68	24,636	8,000	16,636	207.95
政府撥入收入	46	80,046,000	2,205,949	246,000	1,959,949	796.73	83,218,245	80,046,000	3,172,245	3.96
公庫撥款收入	462	80,046,000	2,205,949	246,000	1,959,949	796.73	83,218,245	80,046,000	3,172,245	3.96
其他收入	4Y	100,000	1,000	17,000	-16,000	-94.12	90,718	100,000	-9,282	-9.28
雜項收入	4YY	100,000	1,000	17,000	-16,000	-94.12	90,718	100,000	-9,282	-9.28
基金用途	5	80,709,000	1,592,589	246,000	1,346,589	547.39	84,005,547	80,709,000	3,296,547	4.08
國民教育計畫	53	80,484,000	1,592,589	246,000	1,346,589	547.39	83,816,446	80,484,000	3,332,446	4.14
國民中學教育	531	80,484,000	1,592,589	246,000	1,346,589	547.39	83,816,446	80,484,000	3,332,446	4.14
建築及設備計畫	5M	225,000					189,101	225,000	-35,899	-15.96
營建及修建工程	5M2						40,000		40,000	
交通及運輸設備	5M3	63,000					55,400	63,000	-7,600	-12.06
其他設備	5M4	162,000					93,701	162,000	-68,299	-42.16
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	625,987	21,000	604,987	2,880.89	-263,407	-250,000	-13,407	5.36
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					2,596,796	1,981,574	615,222	31.05

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立三芝國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

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，致累計實際數較多。2. 431服務收入-因場地租借高於預期，致本月及累計實際數較多。3. 451財產處分收入-因辦理報廢財產變賣，因非屬經常性收入故未編列預算，致累計實際數較多。4. 454利息收入-因保管金專戶利息較預期高，致本月及累計實際數較多。5. 462公庫撥款收入-因教育局撥補8-12月課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費等，致本月實際數較多。6. 4YY雜項收入-因實際無資源回收收入，致本月實際數較少。

二、基金用途：1. 53國民教育計畫-531國民中學教育-因用人費用支用數高於預期，致本月實際數較多。2. 5M建築及設備計畫-5M2營建及修建工程-因風雨操場油漆整修工程自籌款，原未編列預算辦理調整容納，致累計數較多。3. 5M建築及設備計畫-5M3交通及運輸設備-撙節開支採購餘款，致累計實際數較少。4. 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-編列自籌款實際未開支，致累計實際數較少。