

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 2 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	6,357,700	6,357,000	700	0.01	33,579,200	33,571,000	8,200	0.02
勞務收入	43	60,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
服務收入	431	60,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
財產收入	45	88,000								
權利金收入	453	80,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	77,300,000	6,350,000	6,350,000			33,558,000	33,558,000		
公庫撥款收入	462	77,300,000	6,350,000	6,350,000			33,558,000	33,558,000		
其他收入	4Y	95,000	7,700	6,000	1,700	28.33	21,200	6,000	15,200	253.33
雜項收入	4YY	95,000	7,700	6,000	1,700	28.33	21,200	6,000	15,200	253.33
基金用途	5	77,793,000	6,644,903	6,350,000	294,903	4.64	23,525,025	33,558,000	-10,032,975	-29.90
國民教育計畫	53	77,568,000	6,644,903	6,350,000	294,903	4.64	23,525,025	33,558,000	-10,032,975	-29.90
國民中學教育	531	77,568,000	6,644,903	6,350,000	294,903	4.64	23,525,025	33,558,000	-10,032,975	-29.90
建築及設備計畫	5M	225,000								
交通及運輸設備	5M3	63,000								
其他設備	5M4	162,000								
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	-287,203	7,000	-294,203	-4,202.90	10,054,175	13,000	10,041,175	77,239.81
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					12,535,749	1,794,736	10,741,013	598.47

註：一、基金來源：431服務收入-場地租借因本月租借量較預期少，致本月及累計數較低。4YY雜項收入-本月實際員工宿舍費收入較預期多，致本月及累計實際數多於預算數。

二、基金用途：531國民中學教育-因實際執行情形較預期少，致累計實際數較預算數低。