

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 6 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	5,963,187	6,662,000	-698,813	-10.49	57,227,630	56,167,000	1,060,630	1.89
勞務收入	43	240,000	5,950	4,000	1,950	48.75	26,090	20,000	6,090	30.45
服務收入	431	240,000	5,950	4,000	1,950	48.75	26,090	20,000	6,090	30.45
財產收入	45	73,000	13,169	4,000	9,169	229.23	43,169	34,000	9,169	26.97
權利金收入	453	65,000					30,000	30,000		
利息收入	454	8,000	13,169	4,000	9,169	229.23	13,169	4,000	9,169	229.23
政府撥入收入	46	80,046,000	5,936,968	6,647,000	-710,032	-10.68	57,111,471	56,065,000	1,046,471	1.87
公庫撥款收入	462	80,046,000	5,936,968	6,647,000	-710,032	-10.68	57,111,471	56,065,000	1,046,471	1.87
其他收入	4Y	100,000	7,100	7,000	100	1.43	46,900	48,000	-1,100	-2.29
雜項收入	4YY	100,000	7,100	7,000	100	1.43	46,900	48,000	-1,100	-2.29
基金用途	5	80,709,000	6,555,595	6,647,000	-91,405	-1.38	48,767,637	56,065,000	-7,297,363	-13.02
國民教育計畫	53	80,484,000	6,521,995	6,647,000	-125,005	-1.88	48,672,717	56,002,000	-7,329,283	-13.09
國民中學教育	531	80,484,000	6,521,995	6,647,000	-125,005	-1.88	48,672,717	56,002,000	-7,329,283	-13.09
建築及設備計畫	5M	225,000	33,600		33,600		94,920	63,000	31,920	50.67
交通及運輸設備	5M3	63,000					12,000	63,000	-51,000	-80.95
其他設備	5M4	162,000	33,600		33,600		82,920		82,920	
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	-592,408	15,000	-607,408	-4,049.39	8,459,993	102,000	8,357,993	8,194.11
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					11,320,196	2,333,574	8,986,622	385.10

註：一、基金來源：1. 431服務收入-因場地租借高於預期，致本月及實際數較多。2. 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高。3. 462公庫撥款收入-因教育局收回111年度賸餘款，致本月實際數較低。

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，採購規劃中，致累計實際數較少。3. 5M4其他設備-因配合實際業務需要，提前購置設備，致本月及累計實際數較多。