

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 110 年 5 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	78,284,000	7,413,212	6,553,000	860,212	13.13	52,866,173	51,847,000	1,019,173	1.97
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	80,000		10,000	-10,000	-100.00	23,820	35,000	-11,180	-31.94
服務收入	431	80,000		10,000	-10,000	-100.00	23,820	35,000	-11,180	-31.94
財產收入	45	128,000								
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	77,971,000	7,402,312	6,535,000	867,312	13.27	52,797,353	51,779,000	1,018,353	1.97
公庫撥款收入	462	77,971,000	7,402,312	6,535,000	867,312	13.27	52,797,353	51,779,000	1,018,353	1.97
其他收入	4Y	105,000	6,900	8,000	-1,100	-13.75	41,000	33,000	8,000	24.24
雜項收入	4YY	105,000	6,900	8,000	-1,100	-13.75	41,000	33,000	8,000	24.24
基金用途	5	78,634,000	5,879,700	6,535,000	-655,300	-10.03	41,069,064	51,818,000	-10,748,936	-20.74
國民教育計畫	53	78,309,000	5,879,700	6,535,000	-655,300	-10.03	41,069,064	51,716,000	-10,646,936	-20.59
國民中學教育	531	78,309,000	5,879,700	6,535,000	-655,300	-10.03	41,069,064	51,716,000	-10,646,936	-20.59
建築及設備計畫	5M	325,000						102,000	-102,000	-100.00
其他設備	5M4	325,000						102,000	-102,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	1,533,512	18,000	1,515,512	8,419.51	11,797,109	29,000	11,768,109	40,579.69
期初基金餘額	71	2,586,811					2,131,736	2,586,811	-455,075	-17.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,236,811					13,928,845	2,615,811	11,313,034	432.49

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-場地租借因實際租借量較預期少致本月實際數及累計數較低。462公庫撥款收入-因本月核撥中央補助110年1至7月國中課稅後調整授課節數鐘點費及導師費，致本月實際數較高。4YY雜項收入-本月員工宿舍費收入較預期少致本月實際數較低，惟整體宿舍費收入仍高於預期致累計數較高。

二、基金用途：531國民中學教育-因用人費用較預期少，致本月實際數及累計數較預算數低。5M4其他設備-部分設備尚堪用故尚未辦理採購，致累計數較低。