

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 113 年 10 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	83,557,000	3,706,489	3,776,000	-69,511	-1.84	85,548,861	82,938,000	2,610,861	3.15
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	269,000	500	100,000	-99,500	-99.50	923,435	269,000	654,435	243.28
服務收入	431	269,000	500	100,000	-99,500	-99.50	923,435	269,000	654,435	243.28
財產收入	45	68,000					62,353	64,000	-1,647	-2.57
財產處分收入	451						345		345	
權利金收入	453	60,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67
利息收入	454	8,000					12,008	4,000	8,008	200.20
政府撥入收入	46	83,140,000	3,701,589	3,670,000	31,589	0.86	84,429,777	82,537,000	1,892,777	2.29
公庫撥款收入	462	83,140,000	3,701,589	3,670,000	31,589	0.86	84,429,777	82,537,000	1,892,777	2.29
其他收入	4Y	80,000	4,400	6,000	-1,600	-26.67	131,296	68,000	63,296	93.08
雜項收入	4YY	80,000	4,400	6,000	-1,600	-26.67	131,296	68,000	63,296	93.08
基金用途	5	83,857,000	10,683,707	3,776,000	6,907,707	182.94	78,784,570	82,622,000	-3,837,430	-4.64
國民教育計畫	53	83,632,000	10,657,807	3,764,000	6,893,807	183.15	78,578,870	82,397,000	-3,818,130	-4.63
國民中學教育	531	83,632,000	10,657,807	3,764,000	6,893,807	183.15	78,578,870	82,397,000	-3,818,130	-4.63
建築及設備計畫	5M	225,000	25,900	12,000	13,900	115.83	205,700	225,000	-19,300	-8.58
交通及運輸設備	5M3	63,000					63,000	63,000		
其他設備	5M4	162,000	25,900	12,000	13,900	115.83	142,700	162,000	-19,300	-11.91
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-6,977,218		-6,977,218		6,764,291	316,000	6,448,291	2,040.60
期初基金餘額	71	2,610,203					2,596,796	2,610,203	-13,407	-0.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,310,203					9,361,087	2,926,203	6,434,884	219.91

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 113 年 10 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，因非屬經常性收入未編列預算，致累計實際數較多。2.431服務收入-下半年太陽能光電系統獎勵金尚未繳庫，致本月實際數較少；上半年太陽能光電系統獎勵金遠高於預期，致累計實際數較多。3.451財產處分收入-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。4.453權利金收入：因113學年權利金不如預期，致累計實際數較少。5.454利息收入-因保管金專戶利息較預期高，致累計實際數較多。6.4YY雜項收入-因宿舍費不如預期，致本月實際數較少；以前年度代收代辦費賸餘款繳庫，致累計實際數較多。

二、基金用途：1.531國民中學教育-因預借考績獎金辦理轉正用人費用高於預期，致本月實際數較多。2.5M4其他設備：因配合實際業務需要，延至本月購置咖啡機，致本月實際數較多；碎紙機辦理採購中，致累計實際數較少。