

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 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	84,239,000	6,581,979	6,467,000	114,979	1.78	83,690,881	84,201,000	-510,119	-0.61
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	80,000	13,590	10,000	3,590	35.90	64,160	70,000	-5,840	-8.34
服務收入	431	80,000	13,590	10,000	3,590	35.90	64,160	70,000	-5,840	-8.34
財產收入	45	158,000					115,942	154,000	-38,058	-24.71
財產處分收入	451						3,150		3,150	
權利金收入	453	150,000					101,000	150,000	-49,000	-32.67
利息收入	454	8,000					11,792	4,000	7,792	194.80
政府撥入收入	46	83,861,000	6,560,089	6,444,000	116,089	1.80	83,405,054	83,861,000	-455,946	-0.54
公庫撥款收入	462	83,861,000	6,560,089	6,444,000	116,089	1.80	83,405,054	83,861,000	-455,946	-0.54
其他收入	4Y	140,000	8,300	13,000	-4,700	-36.15	97,725	116,000	-18,275	-15.75
雜項收入	4YY	140,000	8,300	13,000	-4,700	-36.15	97,725	116,000	-18,275	-15.75
基金用途	5	84,339,000	10,185,486	6,636,000	3,549,486	53.49	74,926,436	84,053,000	-9,126,564	-10.86
國民教育計畫	53	84,244,000	10,151,486	6,636,000	3,515,486	52.98	74,839,845	83,958,000	-9,118,155	-10.86
國民中學教育	531	84,244,000	10,151,486	6,636,000	3,515,486	52.98	74,839,845	83,958,000	-9,118,155	-10.86
建築及設備計畫	5M	95,000	34,000		34,000		86,591	95,000	-8,409	-8.85
其他設備	5M4	95,000	34,000		34,000		86,591	95,000	-8,409	-8.85
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	-3,603,507	-169,000	-3,434,507	2,032.25	8,764,445	148,000	8,616,445	5,821.92
期初基金餘額	71	2,510,000					3,247,271	2,510,000	737,271	29.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,410,000					12,011,716	2,658,000	9,353,716	351.91

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-場地租借因本月租借情形較預期佳，致本期實際數較高。451財產處分收入-因非屬經常收入未編列預算致實際數較高。453權利金收入-因合作社權利金收入下降，致累計實際數較低。454利息收入-應付代收款補助經費高於預期，致累計實際數較高。4YY雜項收入-本月宿舍費收入較預算分配少，致本月及累計實際數較低。

二、基金用途：531國民中學教育-本月核銷進度超前致本月執行數較高，惟整體仍撙節支出故累計實際數較低。5M4其他設備-因本月始完成財產購置惟預算於先前已分配，致本期實際數較高。