

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 5 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	80,459,000	7,988,217	7,118,000	870,217	12.23	51,264,443	49,505,000	1,759,443	3.55
勞務收入	43	240,000	2,390	4,000	-1,610	-40.25	20,140	16,000	4,140	25.88
服務收入	431	240,000	2,390	4,000	-1,610	-40.25	20,140	16,000	4,140	25.88
財產收入	45	73,000					30,000	30,000		
權利金收入	453	65,000					30,000	30,000		
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	80,046,000	7,978,727	7,107,000	871,727	12.27	51,174,503	49,418,000	1,756,503	3.55
公庫撥款收入	462	80,046,000	7,978,727	7,107,000	871,727	12.27	51,174,503	49,418,000	1,756,503	3.55
其他收入	4Y	100,000	7,100	7,000	100	1.43	39,800	41,000	-1,200	-2.93
雜項收入	4YY	100,000	7,100	7,000	100	1.43	39,800	41,000	-1,200	-2.93
基金用途	5	80,709,000	7,124,504	7,107,000	17,504	0.25	42,212,042	49,418,000	-7,205,958	-14.58
國民教育計畫	53	80,484,000	7,075,184	7,107,000	-31,816	-0.45	42,150,722	49,355,000	-7,204,278	-14.60
國民中學教育	531	80,484,000	7,075,184	7,107,000	-31,816	-0.45	42,150,722	49,355,000	-7,204,278	-14.60
建築及設備計畫	5M	225,000	49,320		49,320		61,320	63,000	-1,680	-2.67
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	49,320		49,320		49,320		49,320	
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	863,713	11,000	852,713	7,751.94	9,052,401	87,000	8,965,401	10,305.06
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					11,912,604	2,318,574	9,594,030	413.79

註：一、基金來源：1. 431服務收入-因本月場地租借較預期少，致本月實際數較少，惟整體場地租借仍高於預期，致累計實際數較多。2. 462公庫撥款收入-因教育局撥補1-7月中央款課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費，致本月實際數較多。
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，雨遮提前購置，致本月及累計實際數較多。