

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 12 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	931,257	256,000	675,257	263.77	87,547,901	83,557,000	3,990,901	4.78
徵收及依法分配收入	41						13,327		13,327	
違規罰款收入	415						13,327		13,327	
勞務收入	43	269,000					1,108,491	269,000	839,491	312.08
服務收入	431	269,000					1,108,491	269,000	839,491	312.08
財產收入	45	68,000	14,486	4,000	10,486	262.15	76,839	68,000	8,839	13.00
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	14,486	4,000	10,486	262.15	26,494	8,000	18,494	231.18
政府撥入收入	46	83,140,000	916,771	246,000	670,771	272.67	86,213,548	83,140,000	3,073,548	3.70
公庫撥款收入	462	83,140,000	916,771	246,000	670,771	272.67	86,213,548	83,140,000	3,073,548	3.70
其他收入	4Y	80,000		6,000	-6,000	-100.00	135,696	80,000	55,696	69.62
雜項收入	4YY	80,000		6,000	-6,000	-100.00	135,696	80,000	55,696	69.62
基金用途	5	83,857,000	2,799,744	256,000	2,543,744	993.65	86,804,522	83,857,000	2,947,522	3.51
國民教育計畫	53	83,632,000	2,799,744	256,000	2,543,744	993.65	86,586,622	83,632,000	2,954,622	3.53
國民中學教育	531	83,632,000	2,799,744	256,000	2,543,744	993.65	86,586,622	83,632,000	2,954,622	3.53
建築及設備計畫	5M	225,000					217,900	225,000	-7,100	-3.16
交通及運輸設備	5M3	63,000					63,000	63,000		
其他設備	5M4	162,000					154,900	162,000	-7,100	-4.38
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,868,487		-1,868,487		743,379	-300,000	1,043,379	-347.79
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					3,340,175	2,310,203	1,029,972	44.58

註：一、基金來源：1. 415違規罰款收入-廠商違約罰款，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-太陽能光電系統獎勵金高於預期，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，致本月及累計實際數較多。6. 462公庫撥款收入-因教育局撥補8-12月中央款國中課稅後調整授課鐘點費及導師費及專輔輔導人員人事費，致本月實際數較多。7. 4YY雜項收入-因宿舍費不如預期，致本月無實際數；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：53國民教育計畫-531國民中學教育-因用人費用支出數高於預期，致本月實際數較多。