

# 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 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 82,625,000         | 215,044    | 21,000   | 194,044    | 924.02  | 82,939,439  | 82,608,000 | 331,439   | 0.40   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 2,000      |          | 2,000      |         | 2,000       |            | 2,000     |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 2,000      |          | 2,000      |         | 2,000       |            | 2,000     |        |
| 勞務收入      | 43  | 80,000             | 500        | 8,000    | -7,500     | -93.75  | 35,590      | 78,000     | -42,410   | -54.37 |
| 服務收入      | 431 | 80,000             | 500        | 8,000    | -7,500     | -93.75  | 35,590      | 78,000     | -42,410   | -54.37 |
| 財產收入      | 45  | 348,000            | 119,600    | 11,000   | 108,600    | 987.27  | 209,171     | 333,000    | -123,829  | -37.19 |
| 財產處分收入    | 451 |                    |            |          |            |         | 2,015       |            | 2,015     |        |
| 權利金收入     | 453 | 220,000            | 111,000    |          | 111,000    |         | 111,000     | 220,000    | -109,000  | -49.55 |
| 利息收入      | 454 | 8,000              |            |          |            |         | 5,056       | 4,000      | 1,056     | 26.40  |
| 其他財產收入    | 45Y | 120,000            | 8,600      | 11,000   | -2,400     | -21.82  | 91,100      | 109,000    | -17,900   | -16.42 |
| 政府撥入收入    | 46  | 82,177,000         | 92,944     |          | 92,944     |         | 82,663,862  | 82,177,000 | 486,862   | 0.59   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 82,177,000         | 92,944     |          | 92,944     |         | 82,663,862  | 82,177,000 | 486,862   | 0.59   |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000             |            | 2,000    | -2,000     | -100.00 | 28,816      | 20,000     | 8,816     | 44.08  |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000             |            | 2,000    | -2,000     | -100.00 | 28,816      | 20,000     | 8,816     | 44.08  |
| 基金用途      | 5   | 82,625,000         | 4,644,645  | 550,000  | 4,094,645  | 744.48  | 81,589,006  | 82,312,000 | -722,994  | -0.88  |
| 國民教育計畫    | 53  | 82,485,000         | 4,644,645  | 500,000  | 4,144,645  | 828.93  | 81,467,006  | 82,172,000 | -704,994  | -0.86  |
| 國民中學教育    | 531 | 82,485,000         | 4,644,645  | 500,000  | 4,144,645  | 828.93  | 81,467,006  | 82,172,000 | -704,994  | -0.86  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 140,000            |            | 50,000   | -50,000    | -100.00 | 122,000     | 140,000    | -18,000   | -12.86 |
| 其他設備      | 5M4 | 140,000            |            | 50,000   | -50,000    | -100.00 | 122,000     | 140,000    | -18,000   | -12.86 |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |                    | -4,429,601 | -529,000 | -3,900,601 | 737.35  | 1,350,433   | 296,000    | 1,054,433 | 356.23 |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,870,438          |            |          |            |         | 2,666,565   | 1,870,438  | 796,127   | 42.56  |
| 解繳國庫      |     |                    |            |          |            |         |             |            |           |        |
| 期末基金餘額    | 72  | 1,870,438          |            |          |            |         | 4,016,998   | 2,166,438  | 1,850,560 | 85.42  |

註：一、基金來源：415違規罰款收入-係營養午餐罰款收入，因非屬經常性收入，故未編入預算。431服務收入-場地租借情形不如預期，場租收入較預算數少。451財產處分收入-係財產報廢處理收入，因非屬經常性收入，故未編入預算。453權利金收入-委託經營合作社販售權利金標出價格不如預期，故實際數少於預算數。454利息收入-應付代收款補助經費高於預期，致利息收入高於預期。45Y其他財產收入-員工宿舍租借情形不如預期，致實際數少於預算數。462公庫撥款收入-本期增加係因教育局撥補中央補助款。4YY雜項收入-本期資源回收情形不如預期，致實際數少於預算數；累計數係應付代收款賸餘款繳庫，因非屬經常性收入，故未編入預算。

二、基金用途：531國民中學教育-本期積極辦理經費核銷。5M4其他設備-本期及累計較預算數減少，主係因尚無教學設備採購需求所致。