

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 109 年 8 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		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	78,733,000	7,563,339	6,503,000	1,060,339	16.31	74,005,685	72,507,000	1,498,685	2.07
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	80,000	5,500	5,000	500	10.00	25,060	55,000	-29,940	-54.44
服務收入	431	80,000	5,500	5,000	500	10.00	25,060	55,000	-29,940	-54.44
財產收入	45	128,000	80,000		80,000		85,831	4,000	81,831	2,045.78
權利金收入	453	120,000	80,000		80,000		80,000		80,000	
利息收入	454	8,000					5,831	4,000	1,831	45.78
政府撥入收入	46	78,420,000	7,472,139	6,490,000	982,139	15.13	73,825,984	72,389,000	1,436,984	1.99
公庫撥款收入	462	78,420,000	7,472,139	6,490,000	982,139	15.13	73,825,984	72,389,000	1,436,984	1.99
其他收入	4Y	105,000	5,700	8,000	-2,300	-28.75	66,810	59,000	7,810	13.24
雜項收入	4YY	105,000	5,700	8,000	-2,300	-28.75	66,810	59,000	7,810	13.24
基金用途	5	78,833,000	4,581,610	6,490,000	-1,908,390	-29.41	58,166,714	72,389,000	-14,222,286	-19.65
國民教育計畫	53	78,763,000	4,570,610	6,479,000	-1,908,390	-29.46	58,155,714	72,319,000	-14,163,286	-19.58
國民中學教育	531	78,763,000	4,570,610	6,479,000	-1,908,390	-29.46	58,155,714	72,319,000	-14,163,286	-19.58
建築及設備計畫	5M	70,000	11,000	11,000			11,000	70,000	-59,000	-84.29
其他設備	5M4	70,000	11,000	11,000			11,000	70,000	-59,000	-84.29
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,981,729	13,000	2,968,729	22,836.38	15,838,971	118,000	15,720,971	13,322.86
期初基金餘額	71	3,147,000					2,686,811	3,147,000	-460,189	-14.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,047,000					18,525,782	3,265,000	15,260,782	467.41

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累計實際數較高。431服務收入-場地租借因本月租借量較預期佳致本月執行數較高，惟整體租借情形仍較預期低故累計實際數較低。453權利金收入-合作社權利金收入廠商已入市庫，惟預算尚未分配致本期及累計實際數較低。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。462公庫撥款收入-因本月核撥中央補助國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費，致本月實際數較高。4Y雜項收入-因本期員工宿舍費收入較預期少致本期實際數較低，惟整體員工宿舍費收入仍較預期多且有賸餘款繳庫致累計數較高。二、基金用途：531國民中學教育-因用人費用較預期少，致本期及累計實際數較預算數低。5M4其他設備-部分設備尚堪用故尚未辦理採購，後續配合校園監視器設備採購補助案期程辦理採購事宜。