

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 9 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	5,425,280	5,553,000	-127,720	-2.30	79,430,965	78,060,000	1,370,965	1.76
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		5,000	-5,000	-100.00	25,060	60,000	-34,940	-58.23
服務收入	431	80,000		5,000	-5,000	-100.00	25,060	60,000	-34,940	-58.23
財產收入	45	128,000	1,480	120,000	-118,520	-98.77	87,311	124,000	-36,689	-29.59
財產處分收入	451		1,480		1,480		1,480		1,480	
權利金收入	453	120,000		120,000	-120,000	-100.00	80,000	120,000	-40,000	-33.33
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	5,416,000	5,416,000			79,241,984	77,805,000	1,436,984	1.85
公庫撥款收入	462	78,420,000	5,416,000	5,416,000			79,241,984	77,805,000	1,436,984	1.85
其他收入	4Y	105,000	7,800	12,000	-4,200	-35.00	74,610	71,000	3,610	5.08
雜項收入	4YY	105,000	7,800	12,000	-4,200	-35.00	74,610	71,000	3,610	5.08
基金用途	5	78,833,000	5,577,188	5,416,000	161,188	2.98	63,743,902	77,805,000	-14,061,098	-18.07
國民教育計畫	53	78,763,000	5,577,188	5,416,000	161,188	2.98	63,732,902	77,735,000	-14,002,098	-18.01
國民中學教育	531	78,763,000	5,577,188	5,416,000	161,188	2.98	63,732,902	77,735,000	-14,002,098	-18.01
建築及設備計畫	5M	70,000					11,000	70,000	-59,000	-84.29
其他設備	5M4	70,000					11,000	70,000	-59,000	-84.29
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-151,908	137,000	-288,908	-210.88	15,687,063	255,000	15,432,063	6,051.79
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					18,373,874	3,402,000	14,971,874	440.09

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-場地租借因本月及整體租借情形較預期低，致本期及累計實際數較低。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-合作社權利金收入已於上月繳入市庫，惟本月始分配預算致本期實際數較低，惟本學期權利金收入較預期低致累計數較低。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-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。