

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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	84,239,000	6,658,379	5,825,000	833,379	14.31	77,108,902	77,734,000	-625,098	-0.80
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	80,000	440	5,000	-4,560	-91.20	50,570	60,000	-9,430	-15.72
服務收入	431	80,000	440	5,000	-4,560	-91.20	50,570	60,000	-9,430	-15.72
財產收入	45	158,000	2,500	150,000	-147,500	-98.33	115,942	154,000	-38,058	-24.71
財產處分收入	451		2,500		2,500		3,150		3,150	
權利金收入	453	150,000		150,000	-150,000	-100.00	101,000	150,000	-49,000	-32.67
利息收入	454	8,000					11,792	4,000	7,792	194.80
政府撥入收入	46	83,861,000	6,645,139	5,653,000	992,139	17.55	76,844,965	77,417,000	-572,035	-0.74
公庫撥款收入	462	83,861,000	6,645,139	5,653,000	992,139	17.55	76,844,965	77,417,000	-572,035	-0.74
其他收入	4Y	140,000	10,300	17,000	-6,700	-39.41	89,425	103,000	-13,575	-13.18
雜項收入	4YY	140,000	10,300	17,000	-6,700	-39.41	89,425	103,000	-13,575	-13.18
基金用途	5	84,339,000	4,325,682	5,653,000	-1,327,318	-23.48	64,740,950	77,417,000	-12,676,050	-16.37
國民教育計畫	53	84,244,000	4,325,682	5,653,000	-1,327,318	-23.48	64,688,359	77,322,000	-12,633,641	-16.34
國民中學教育	531	84,244,000	4,325,682	5,653,000	-1,327,318	-23.48	64,688,359	77,322,000	-12,633,641	-16.34
建築及設備計畫	5M	95,000					52,591	95,000	-42,409	-44.64
其他設備	5M4	95,000					52,591	95,000	-42,409	-44.64
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	2,332,697	172,000	2,160,697	1,256.22	12,367,952	317,000	12,050,952	3,801.56
期初基金餘額	71	2,510,000					3,247,271	2,510,000	737,271	29.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,410,000					15,615,223	2,827,000	12,788,223	452.36

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實際數較高。431服務收入-場地租借因本月租借情形較預期少，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前月入帳致本期實際數較低，另因權利金收入下降致累計實際數較低。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-本月核撥107學年第2學期課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費，致本期實際數較高。4Y雜項收入-本月宿舍費收入較預算分配少，致本月及累計實際數較低。

二、基金用途：531國民中學教育-因撙節支出且累計支出數較預算分配數少，致實際數較低。5M4其他設備-現已購置完成預計10月辦理付款作業，致累計實際數較低。