

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 5 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	8,661,954	7,800,000	861,954	11.05	51,115,128	50,237,000	878,128	1.75
勞務收入	43	269,000	3,500	149,000	-145,500	-97.65	12,050	159,000	-146,950	-92.42
服務收入	431	269,000	3,500	149,000	-145,500	-97.65	12,050	159,000	-146,950	-92.42
財產收入	45	68,000					30,000	30,000		
權利金收入	453	60,000					30,000	30,000		
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	83,140,000	8,652,064	7,645,000	1,007,064	13.17	51,041,688	50,011,000	1,030,688	2.06
公庫撥款收入	462	83,140,000	8,652,064	7,645,000	1,007,064	13.17	51,041,688	50,011,000	1,030,688	2.06
其他收入	4Y	80,000	6,390	6,000	390	6.50	31,390	37,000	-5,610	-15.16
雜項收入	4YY	80,000	6,390	6,000	390	6.50	31,390	37,000	-5,610	-15.16
基金用途	5	83,857,000	6,616,129	7,757,000	-1,140,871	-14.71	44,135,632	50,100,000	-5,964,368	-11.90
國民教育計畫	53	83,632,000	6,599,329	7,757,000	-1,157,671	-14.92	44,118,832	49,945,000	-5,826,168	-11.67
國民中學教育	531	83,632,000	6,599,329	7,757,000	-1,157,671	-14.92	44,118,832	49,945,000	-5,826,168	-11.67
建築及設備計畫	5M	225,000	16,800		16,800		16,800	155,000	-138,200	-89.16
交通及運輸設備	5M3	63,000						25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	162,000	16,800		16,800		16,800	130,000	-113,200	-87.08
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,045,825	43,000	2,002,825	4,657.73	6,979,496	137,000	6,842,496	4,994.52
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					9,576,292	2,747,203	6,829,089	248.58

註：一、基金來源：1. 431服務收入-因場地租借低於預期，致本月及累計實際數較少。2. 462公庫撥款收入-因教育局撥補1-7月中央款專輔教師人事費，致本月實際數較多。3. 4YY雜項收入-因員工宿舍使用費不如預期，致累計實際數較少。

二、基金用途：1. 531國民中學教育-因用人費用支出數低於預期，致本月及累計實際數較少。2. 5M3交通及運輸設備：因配合實際業務需要，辦理採購規劃中，致累計實際數較少。3. 5M4其他設備：因配合實際業務需要，延至本月購置公佈欄，致本月實際數較多；因部分設備辦理採購規劃中，致累計實際數較少。