

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 110 年 3 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	78,284,000	6,344,120	6,349,000	-4,880	-0.08	37,799,420	37,797,000	2,420	0.01
勞務收入	43	80,000	7,220	8,000	-780	-9.75	7,220	15,000	-7,780	-51.87
服務收入	431	80,000	7,220	8,000	-780	-9.75	7,220	15,000	-7,780	-51.87
財產收入	45	128,000								
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	77,971,000	6,330,000	6,330,000			37,765,000	37,765,000		
公庫撥款收入	462	77,971,000	6,330,000	6,330,000			37,765,000	37,765,000		
其他收入	4Y	105,000	6,900	11,000	-4,100	-37.27	27,200	17,000	10,200	60.00
雜項收入	4YY	105,000	6,900	11,000	-4,100	-37.27	27,200	17,000	10,200	60.00
基金用途	5	78,634,000	6,333,338	6,330,000	3,338	0.05	28,238,049	37,765,000	-9,526,951	-25.23
國民教育計畫	53	78,309,000	6,333,338	6,306,000	27,338	0.43	28,238,049	37,741,000	-9,502,951	-25.18
國民中學教育	531	78,309,000	6,333,338	6,306,000	27,338	0.43	28,238,049	37,741,000	-9,502,951	-25.18
建築及設備計畫	5M	325,000		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
其他設備	5M4	325,000		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	10,782	19,000	-8,218	-43.25	9,561,371	32,000	9,529,371	29,779.28
期初基金餘額	71	2,586,811					2,131,736	2,586,811	-455,075	-17.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,236,811					11,693,107	2,618,811	9,074,296	346.50

註：一、基金來源：431服務收入-場地租借因實際租借量較預期少，致累計數較低。4YY雜項收入-本月員工宿舍費收入較預期少致本月實際數較低，惟整體宿舍費收入仍高於預期致累計數較高。

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，致本月及累計數較低。