

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 112 年 11 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	80,459,000	673,912	568,000	105,912	18.65	81,523,564	80,192,000	1,331,564	1.66
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		7,000		7,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	240,000	304,312	204,000	100,312	49.17	340,452	240,000	100,452	41.86
服務收入	431	240,000	304,312	204,000	100,312	49.17	340,452	240,000	100,452	41.86
財產收入	45	73,000					74,098	69,000	5,098	7.39
財產處分收入	451						929		929	
權利金收入	453	65,000					60,000	65,000	-5,000	-7.69
利息收入	454	8,000					13,169	4,000	9,169	229.23
政府撥入收入	46	80,046,000	357,000	357,000			81,012,296	79,800,000	1,212,296	1.52
公庫撥款收入	462	80,046,000	357,000	357,000			81,012,296	79,800,000	1,212,296	1.52
其他收入	4Y	100,000	5,600	7,000	-1,400	-20.00	89,718	83,000	6,718	8.09
雜項收入	4YY	100,000	5,600	7,000	-1,400	-20.00	89,718	83,000	6,718	8.09
基金用途	5	80,709,000	6,412,184	357,000	6,055,184	1,696.13	82,412,958	80,463,000	1,949,958	2.42
國民教育計畫	53	80,484,000	6,372,184	357,000	6,015,184	1,684.93	82,223,857	80,238,000	1,985,857	2.47
國民中學教育	531	80,484,000	6,372,184	357,000	6,015,184	1,684.93	82,223,857	80,238,000	1,985,857	2.47
建築及設備計畫	5M	225,000	40,000		40,000		189,101	225,000	-35,899	-15.96
營建及修建工程	5M2		40,000		40,000		40,000		40,000	
交通及運輸設備	5M3	63,000					55,400	63,000	-7,600	-12.06
其他設備	5M4	162,000					93,701	162,000	-68,299	-42.16
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	-5,738,272	211,000	-5,949,272	-2,819.56	-889,394	-271,000	-618,394	228.19
期初基金餘額	71	2,231,574					2,860,203	2,231,574	628,629	28.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,981,574					1,970,809	1,960,574	10,235	0.52

註：一、基金來源：1. 415違規罰款收入-中央餐廚廠商違規記點罰款，因非屬經常性收入故未編列預算，致本月及累計實際數較多。2. 431服務收入-因場地租借高於預期，致本月及累計實際數較多。3. 451財產處分收入-因辦理報廢財產變賣，因非屬經常性收入故未編列預算，致累計實際數較多。4. 454利息收入-因保管金專戶利息較預期高，致累計實際數較多。5. 4YY雜項收入-因員工宿舍使用費不如預期，致本月實際數較少。

二、基金用途：1. 531國民中學教育-因用人費用支用數高於預期，致本月實際數較多。2. 5M2營建及修建工程-因風雨操場油漆整修工程自籌款，原未編列預算辦理調整容納，致本月及累計數較多。3. 5M3交通及運輸設備-撙節開支採購餘款，致累計實際數較少。4. 5M4其他設備-編列自籌款實際未開支，致累計實際數較少。