

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 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	77,543,000	5,909,890	6,211,000	-301,110	-4.85	68,304,069	66,629,000	1,675,069	2.51
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	1,000	35,000	-34,000	-97.14
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	1,000	35,000	-34,000	-97.14
財產收入	45	88,000					3,643	4,000	-357	-8.93
權利金收入	453	80,000								
利息收入	454	8,000					3,643	4,000	-357	-8.93
政府撥入收入	46	77,300,000	5,904,590	6,196,000	-291,410	-4.70	68,244,226	66,544,000	1,700,226	2.56
公庫撥款收入	462	77,300,000	5,904,590	6,196,000	-291,410	-4.70	68,244,226	66,544,000	1,700,226	2.56
其他收入	4Y	95,000	5,300	10,000	-4,700	-47.00	55,200	46,000	9,200	20.00
雜項收入	4YY	95,000	5,300	10,000	-4,700	-47.00	55,200	46,000	9,200	20.00
基金用途	5	77,793,000	5,051,214	6,196,000	-1,144,786	-18.48	54,523,680	66,644,000	-12,120,320	-18.19
國民教育計畫	53	77,568,000	5,051,214	6,196,000	-1,144,786	-18.48	54,412,680	66,481,000	-12,068,320	-18.15
國民中學教育	531	77,568,000	5,051,214	6,196,000	-1,144,786	-18.48	54,412,680	66,481,000	-12,068,320	-18.15
建築及設備計畫	5M	225,000					111,000	163,000	-52,000	-31.90
交通及運輸設備	5M3	63,000					52,000	63,000	-11,000	-17.46
其他設備	5M4	162,000					59,000	100,000	-41,000	-41.00
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	858,676	15,000	843,676	5,624.51	13,780,389	-15,000	13,795,389	-91,969.26
期初基金餘額	71	1,781,736					2,481,574	1,781,736	699,838	39.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,531,736					16,261,963	1,766,736	14,495,227	820.45

註：一、基金來源：1. 431服務收入-因場地租借不如預期，致本月及累計實際數較低。2. 4YY雜項收入-本月員工宿舍費收入較預期低致本月實際數較低，惟整體員工宿舍費收入仍較預期佳致累計實際數多於預算數。
二、基金用途：1. 531國民中學教育-因用人費用實際支出數較預期少，致本月及累計實際數較預算數少。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，致累計實際數較低。3. 5M4其他設備-配合實際業務需要辦理採購規劃中，致累計實際數較低。