

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 8 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	7,339,644	7,350,000	-10,356	-0.14	71,308,774	70,245,000	1,063,774	1.51
勞務收入	43	240,000	450	4,000	-3,550	-88.75	28,090	28,000	90	0.32
服務收入	431	240,000	450	4,000	-3,550	-88.75	28,090	28,000	90	0.32
財產收入	45	73,000	929	35,000	-34,071	-97.35	44,098	69,000	-24,902	-36.09
財產處分收入	451		929		929		929		929	
權利金收入	453	65,000		35,000	-35,000	-100.00	30,000	65,000	-35,000	-53.85
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	7,332,165	7,304,000	28,165	0.39	71,178,486	70,086,000	1,092,486	1.56
公庫撥款收入	462	80,046,000	7,332,165	7,304,000	28,165	0.39	71,178,486	70,086,000	1,092,486	1.56
其他收入	4Y	100,000	6,100	7,000	-900	-12.86	58,100	62,000	-3,900	-6.29
雜項收入	4YY	100,000	6,100	7,000	-900	-12.86	58,100	62,000	-3,900	-6.29
基金用途	5	80,709,000	6,484,077	7,317,000	-832,923	-11.38	59,727,530	70,099,000	-10,371,470	-14.80
國民教育計畫	53	80,484,000	6,484,077	7,317,000	-832,923	-11.38	59,632,610	69,936,000	-10,303,390	-14.73
國民中學教育	531	80,484,000	6,484,077	7,317,000	-832,923	-11.38	59,632,610	69,936,000	-10,303,390	-14.73
建築及設備計畫	5M	225,000					94,920	163,000	-68,080	-41.77
交通及運輸設備	5M3	63,000					12,000	63,000	-51,000	-80.95
其他設備	5M4	162,000					82,920	100,000	-17,080	-17.08
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	855,567	33,000	822,567	2,492.63	11,581,244	146,000	11,435,244	7,832.36
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					14,441,447	2,377,574	12,063,873	507.40

註：一、基金來源：1. 431服務收入-因場地租借不如預期，致本月實際數較少。2. 451財產處分收入-因本月辦理報廢財產變賣，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。3. 453權利金收入-因112學年第1學期權利金尚未繳庫，至本月及累計實際數較少。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，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，採購規劃中，致累計實際數較少。